# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	2.01 - Banco do	Brasil - Conta 26.361/3 Saldo anterior:					0,00
01/04/20	21 3292	C-005/2021	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.		2.389,08			
01/04/20	21 3293	C-005/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.		2.541,33			
01/04/20	21 3308	C-005/2021	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.		3.450,18			
01/04/20	21 3310	C-005/2021	PAGTO a Marcilon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.		10.913,62			
01/04/20	21 3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.527,35			
01/04/20	21 3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3563/2020.		684,56			
01/04/20	21 5368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	463.425,82				
01/04/20	21 5399		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.		427.458,05			
01/04/20	21 5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/20	21 5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/20	21 5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/20	21 5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/20	21 5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO		12.916,33			
01/04/20	21 7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.		503,52			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página·1/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					463.425,82	463.425,82	0,00
05/04/202	21 3982	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. REF. FEVEREIRO DE 2021.).		16,45			
05/04/202	21 3987	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).		153,69			
05/04/202	21 4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.		32,04			
05/04/202	21 4163	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2021.).		58,54			
05/04/202	21 4169	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA D.R. MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.).		51,75			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	l 4172	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO P/ IMOVEL AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30%.).		73,88			
05/04/2021	l 4175	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).		15,65			
05/04/2021	l 4178	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).		979,76			
05/04/2021	1 4183	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).		29,46			
05/04/2021	l 4197	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).		53,03			
05/04/2021	1 4198		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).		376,32			

# **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	L 4203	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017.).		1.050,26			
05/04/2021	1 4294	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES ).		352,08			
05/04/2021	l 4297	F-059/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS N°: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS. ).		30,56			
05/04/2021	1 4328	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).		39,92			
05/04/2021	1 5036	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 258 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/175 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DE 01 (UMA) BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA DE ROTOR, TROCA DO SELO MECÂNICO, TROCA DA TAMPA DIANTEIRA, RETIFICA DO EIXO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DENTRO DA FOSSA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021. ).		71,80			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.605,19				
05/04/202	1 5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/202	1 5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935		987,87			
05/04/202	1 5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507		101,00			
05/04/202	1 5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164		4,32			
05/04/202	1 5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045		325,00			
05/04/202	1 5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044		328,79			
05/04/202	1 5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043		46,40			
05/04/202	1 5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.		314,05			
05/04/202	1 5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.		314,05			
05/04/202	1 5636		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELECOM S.A, DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.		111,61			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 6043	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051		500,00			
05/04/202	1 6044	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052		4.029,36			
05/04/202	1 6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
05/04/202	1 6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497		209,83			
05/04/202	1 6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497		209,83			
05/04/202	1 6402	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.).		1,60			
Acumula	do até o d	ia:				475.031,01	475.031,01	0,00
06/04/202	1 3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133		352,46			
06/04/202	1 3202	C-005/2021	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.		6.014,71			
06/04/202	1 3673	C-005/2021	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.		8.047,27			
06/04/202	1 3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		498,40			
06/04/202	1 4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.921,86				
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122		255,76			
06/04/2021	5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534		2.542,65			
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.		38.493,88			
06/04/2021	6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20		2.225,00			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Pébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19		2.225,00			
06/04/202	21 6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663		603,58			
06/04/202	21 6050		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO		674,95			
	ado até o d					537.048,27	537.048,27	0,00
07/04/202	21 3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	25,00				
07/04/202	21 3970	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).		71,44			
07/04/202	21 3972	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).		465,11			
07/04/202	21 3974	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).		100,52			
07/04/202	21 4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE MARÇO DE 2021.		42.487,68			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	ito Braga.				Página:8/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/202	1 4329	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).		75,44			
07/04/202	1 5371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.010,99				
07/04/202	1 5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/04/202	1 5549	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).		265,35			
07/04/202	1 5954		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 759 E 760.		3.560,00			
Acumula	do até o d	ia:				584.084,26	584.084,26	0,00
08/04/202	1 3678	C-005/2021	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.		4.099,74			
08/04/202	1 5372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.890,50				
08/04/202	1 5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/202	1 6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060		5,50			
08/04/202	1 6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732		1.906,94			
08/04/202	1 6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794		1.136,00			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013		731,87			
Acumula	do até o d	ia:				591.974,76	591.974,76	0,00
09/04/202	1 3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124N° PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.		526,24			
09/04/202	1 3677	C-005/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.		7.753,59			
09/04/202	1 5373		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.993,38				
09/04/202	1 5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		996,80			
09/04/202	1 6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			
09/04/202	1 6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	1 6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY.Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO № 22/2020.		25.531,08			
09/04/2021	1 6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		974,40			
09/04/2021	1 6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).		356,00			
09/04/2021	1 6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		363,33			
09/04/2021	1 6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
09/04/2021	1 6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
09/04/2021	1 6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	1 6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	1 6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÁndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	L 6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	L 6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	L 6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	l 6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	L 6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	6501		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 787 E 788.		2.447,50			
09/04/2021	L 6504		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 646 E 647.		4.690,01			
09/04/2021	6519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	228,27				
Acumulac	lo até o d	ia:				639.196,41	639.196,41	0,00
12/04/2021	l 733		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.		100.712,36			
12/04/2021	1 4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.				Página:13/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	143.695,31				
12/04/2021	. 5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030		76,88			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	. 5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		660,02			
12/04/2021	. 5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.		281,46			
12/04/2021	6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.		192,00			
12/04/2021	6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		235,30			
12/04/2021	. 6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	. 6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
12/04/2021	. 6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.		104,90			
12/04/2021	6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		279,51			
12/04/2021	6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO № 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		958,58			
12/04/2021	6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		400,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				783.128,77	783.128,77	0,00
13/04/2021	. 3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021		167,11	·	·	·
13/04/2021	. 3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021		453,16			
13/04/2021	3821	C-005/2021	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.		6.841,38			
13/04/2021	. 5375		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.914,40				
13/04/2021	. 5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/2021	5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	1 5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/202	1 6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
13/04/202	1 6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA. Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
13/04/202	1 6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
13/04/202	1 6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				817.043,17	817.043,17	0,00
14/04/202	1 4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/202	1 4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
14/04/202	1 5376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.981,44				
14/04/202	1 5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.		2.142,89			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	1 5440	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).		103,10			
14/04/202	1 5442	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954).		449,74			
14/04/202	1 5634		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 631 E 1173		15,42			
14/04/202	1 5789	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).		31,09			
14/04/202	1 5896	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		1.298,34			
14/04/202	1 5913	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		166,38			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	5928	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		282,56			
14/04/2021	5930	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		63,61			
14/04/2021	5943	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		450,20			
14/04/2021	5950	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		45,05			
14/04/2021	5952	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. Nº PROTOCOLO: 025532).		45,05			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	1 5958	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		75,09			
14/04/202	1 6508	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.).		39,71			
14/04/202	1 6509		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124N° PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).		39,91			
Acumula	do até o di	ia:				822.291,31	822.291,31	0,00
15/04/202	1 3667	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.		1.975,12			
15/04/202	1 3692	F-205/2021	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021		165,00			
15/04/202	1 3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.		38.718,48			
15/04/202	1 4273	F-094/2021	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		321,48			
15/04/202	1 4289	C-005/2021	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.		3.803,93			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/202	1 4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	228,75				
15/04/202	1 5378		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.597,26				
15/04/202	1 5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/202	1 5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/202	1 5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/202	1 5965		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 860 E 861.		4.450,00			
15/04/202	1 5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80			
15/04/202	1 5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021		149,90			
15/04/202	1 6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
15/04/202	1 6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28		2.225,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27		2.225,00			
15/04/202	1 6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713		551,21			
15/04/202	1 6377	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059		490,16			
Acumula	do até o d	ia:				877.451,24	877.451,24	0,00
16/04/202	1 4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
16/04/202	1 5312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	230,62				
16/04/202	1 5379		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.247,05				
16/04/202	1 5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.		979,31			
16/04/202	1 5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO- TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
	do até o d	ia:				878.979,35	878.979,35	0,00
19/04/202	1 5380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.689,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/202	21 5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00			
19/04/202	21 5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	319,08			
19/04/202	21 5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE, NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	245,00			
Acumula	do até o d	ia:			897.668,43	897.668,43	0,00
20/04/202	21 3832	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	44.493,70			
20/04/202	21 3833	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.810,18			
20/04/202	21 3841	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	129.456,55			
20/04/202	21 3849	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.299,40			
20/04/202	21 3852	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.842,57			
20/04/202	21 3853	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.687,72			
20/04/202	21 3855	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.451,84			
20/04/202	21 3856	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.361,59			
20/04/202	21 3857	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.252,04			
20/04/202	21 3858	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.416,01			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			Página:22/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 3859	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.805,62			
20/04/202	1 3860	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇOES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.427,39			
20/04/202	1 3861	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFILO OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.871,39			
20/04/202	1 3862	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.856,26			
20/04/202	1 3863	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.839,38			
20/04/202	1 3864	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.487,64			
20/04/202	1 3865	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.616,15			
20/04/202	1 4442	C-004/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		520,80			
20/04/202	1 4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
20/04/202	1 4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,71				
20/04/202	1 5282		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
20/04/202	1 5381		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		647.337,18			
20/04/202	1 5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021		2.770,93			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	L 5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		174,45			
20/04/2021	l 5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.		93,09			
20/04/2021	L 5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021		240,00			
20/04/2021	L 5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021		99,90			
20/04/2021	1 5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021		200,00			
20/04/2021	1 5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	1 5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	1 5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021		330,00			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021		1.500,00			
20/04/2021	5479	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021		1.380,00			
20/04/2021	5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		59.260,79			
20/04/2021	5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		21.223,61			
20/04/2021	5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA		16,50			
20/04/2021	5504		ref. Baixa da Liquidação 889 - Guia da Junta Comercial		224,28			
20/04/2021	5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.449,99			
20/04/2021	5787	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		2.310,58			
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021		4.139,31			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		233,02			
20/04/202	21 5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		2.661,87			
20/04/202	21 6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		14.608,16			
20/04/202	21 6030	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		2.155,46			
20/04/202	21 6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021		39,44			
20/04/202	21 6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021		228,95			
20/04/202	21 6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021		176,26			
20/04/202	21 6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		354,02			
20/04/202	21 6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		162,08			
20/04/202	21 6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		65,55			
20/04/202	21 6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		402,05			
20/04/202	21 6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		259,73			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.				Página:26/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		221,92			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		113,76			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,82			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		135,50			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		72,81			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		73,35			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		145,62			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		149,72			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,82			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		99,24			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,32			
6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		118,35			
6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.007,82			
6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690		14.402,70			
6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		6.689,58			
	6049 6242 6242 6242 6242 6242 6242 6242 62	6049 6242 6242 6242 6242 6242 6242 6242 62	6049  REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.  6242  BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6243  BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6244  BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6245  BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6278  F-080/2021  Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2021.  6373  F-086/2021  Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LITDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 5977 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LITDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE, PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 1012/2019 - OF N° 081/2019 REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690  6374  F-104/2020  Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LIDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LIDA-ME, ref. SERVIÇOD DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO N° 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES, SEDE - 40  UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09  UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09  UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09  UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09  UNIDADESDELEGACIA REGIONAL	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.  BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6242 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6244 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6242 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6244 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6242 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6244 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6242 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6244 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6249 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6240 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6278 F-080/2021 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789  6373 F-086/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2021.  6373 F-086/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS LTDA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OP Nº 081/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OP Nº 081/2019 - REF 01/03/2021 A 31/03/2021 PROTOCOLO SISDOC: 025690  6374 F-104/2020 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENCA PO REVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONALD DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFRONE CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2/2018 - PERÍDOD DE 12 MESES. SEDE - 40  UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TEORAL OS UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TORTILO ON LINE ON UNIDADES DELEGACIA REGIONAL DE TORTILO ON UNIDADES DELEGACIA REGIO	6049       REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       221,92         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       113,76         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       95,82         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       135,50         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       72,81         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       73,35         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       145,62         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       145,62         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       149,72         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       95,82         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       95,82         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       99,24         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       99,24         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       118,35         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       118,35         6242       BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789       118,35         6243       F-080/2021       Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 347037543 r.REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE FEVEREIRO DE 2021.       107,82         6373       P-086/2021       Pago a VERSA LOCADORA DE VEICULOS LIDA, Ilquidação 76,80 de empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, POTO PARA PARA PARA PARA	6049         REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         221,92           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         113,76           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         95,82           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         135,50           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         72,81           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         73,35           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         145,62           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         149,72           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         199,24           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         95,82           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         99,24           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         99,24           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         99,24           6242         BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789         118,35           6243         P-080/2021         Pago a ALGAR MULTINIDIA S.A, liquidação 783 de empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 347037437 refe SERVICO DE INTERNET NO MÉS DE FEVEREIRO DE 200,12 PER DE DE DE DE DE DE	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789   113,76

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	do até o d	lia:	~			1.897.800,09	1.897.800,09	0,00
22/04/202	21 5382		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	38.621,61				
22/04/202	21 5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021		1.610,76			
22/04/202	21 5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021		100,00			
22/04/202	21 5757	F-060/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.).		60,85			
22/04/202	21 5768	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).		68,88			
22/04/202	21 5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		15.659,45			
22/04/202	21 5987		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).		4.081,30			
22/04/202	21 6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021		5.262,30			
22/04/202	21 6017	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021		11.512,78			
22/04/202	21 6369		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).		206,13			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ento Braga.				Página:28/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/202	1 6510	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).		59,16			
	do até o d					1.936.421,70	1.936.421,70	0,00
23/04/202	1 4470	C-005/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		1.288,83			
23/04/202	1 4471	C-005/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		1.311,79			
23/04/202	1 5383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.030,80			
23/04/202	1 5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/202	1 5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/202	1 5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/202	1 5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/202	1 5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		996,80			
23/04/202	1 5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12		974,40			
23/04/202	1 5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		996,80			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 5960		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 945 E 724.		1.716,80			
23/04/202	21 5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021		5.427,90			
23/04/202	21 6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.173,10			
23/04/202	21 6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021		25,24			
23/04/202	21 6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO № 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021		15,74			
23/04/202	21 6739		VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	110.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.046.421,70	2.046.421,70	0,00
26/04/202	21 5384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.000,36				
26/04/202	21 5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		519,96			
26/04/202	21 5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		989,91			
26/04/202	21 5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021		81,55			
26/04/202	21 5769	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021		99,00			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.				Página:30/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	1 5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021		1.086,97			
26/04/2021	1 6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021		2.090,70			
26/04/2021	1 6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021		1.835,27			
26/04/2021	1 6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	1 6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	1 6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00			
Acumulac	do até o d	ia:				2.053.422,06	2.053.422,06	0,00
27/04/2021	1 5386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.044,25				
27/04/2021	1 5626		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1016 E 1017		13.416,00			
27/04/2021	1 5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021		120,15			
27/04/2021	1 5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)		5,50			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	Débito Crédit	o Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	26,1	0		
27/04/2021	5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	147,0	3		
27/04/2021	5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE, FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	110,0	00		
7/04/2021	5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecione, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	22,9	)2		
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,0	00		
27/04/2021	5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	98,0	00		
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	78,1	0		
Este doc	cumento f	ini assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	ito Braga			Página:32/142



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021		4.456,69			
27/04/2021	1 6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021		641,76			
27/04/2021	l 6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	98,00				
27/04/2021	1 7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021		352,46			
Acumulad	lo até o d	ia:				2.072.564,31	2.072.916,77	352,46C
28/04/2021	L 5387		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.822,74				
28/04/2021	1 5722	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).		125,26			
28/04/2021	l 5785	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		1.984,99			
28/04/2021	1 5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).		109,79			
28/04/2021	1 5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021		99,90			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5984	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).		113,44			
28/04/2021	5998	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).		287,31			
28/04/2021	6006	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		13,80			
28/04/2021	6009	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		13,39			
28/04/2021	6016	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).		957,33			
28/04/2021	6019	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021).		689,53			
28/04/2021	6025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021		117,71			
28/04/2021	6032	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		1.851,74			
28/04/2021	6052		BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.		353,37			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	1 6456	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		105,18			
	do até o d	ia:				2.079.387,05	2.079.739,51	352,46C
29/04/202	1 5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.822,94				
29/04/202	1 5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,41			
29/04/202	1 5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,77			
29/04/202	1 5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021		1.705,53			
29/04/202	1 5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE. Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2136/2020.		386,41			
29/04/202	1 5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021		99,90			

# **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021		140,00			
29/04/2021	L 5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		140,00			
29/04/2021	1 5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		415,90			
29/04/2021	1 5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		140,00			
29/04/2021	L 5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		412,90			
29/04/2021	1 5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021		413,90			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	. 5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021		100,00			
29/04/2021	. 5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		683,02			
29/04/2021	. 5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO № 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 7368/2020.		250,00			
29/04/2021	. 5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021		144,87			
29/04/2021	. 5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021		144,87			
29/04/2021	6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.		6.230,00			
9/04/2021	6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
Acumulad	lo até o di	ia:				2.091.209,99	2.091.209,99	0,00
30/04/2021	. 4459		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.		2.045,85			
30/04/2021	4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189		293,72			
30/04/2021	4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021		167,11			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5004	C-006/2021	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021		838,42			
30/04/2021	5389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.815,20				
30/04/2021	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021		1.786,85			
30/04/2021	5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021		330,00			
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021		6.338,50			
Acumulad	lo até o d	ia:				2.103.041,79	2.103.041,79	0,00
03/05/2021	6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021		2.512,35			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	ito Braga.				Página:38/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		296,64			
03/05/202	1 6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021		444,06			
03/05/202	1 6935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	451.594,21				
03/05/202	1 6968		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.		435.770,81			
03/05/202	1 7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.		2.154,64			
03/05/202	1 7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.		10.415,71			
	do até o di					2.554.636,00	2.554.636,00	0,00
04/05/202	1 5139	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021		1.461,20			
04/05/202	1 5143	F-045/2021	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021		3.300,00			
04/05/202	1 5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	17,72				
04/05/202	1 6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		354,98			
04/05/202	1 6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SO FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021		6.100,92			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)		5,50			
04/05/2021	6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)		145,22			
04/05/2021	6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021		300,00			
04/05/2021	6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40		890,00			
04/05/2021	6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021		209,15			
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021		181,80			
04/05/2021	6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		364,04			

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1 6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37		2.225,00			
04/05/2021	1 6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39		2.225,00			
04/05/2023	1 6257	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODOTNOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
04/05/2021	1 6882		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.		800,00			
04/05/2021	1 6936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.060,67				
04/05/2021	1 6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	1 6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	1 6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	1 6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	1 6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	1 7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		11,53			
04/05/2021	1 7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			
04/05/2021			BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			
Este do Para ve	ocumento erificar as	foi assinado digi assinaturas vá a	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.				Página:41/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			
04/05/202	1 7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		11,53			
Acumula	do até o d	ia:				2.583.714,39	2.583.714,39	0,00
05/05/202	1 5786	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		1.050,26			
05/05/202	1 5790	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).		16,45			
05/05/202	1 5890	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).		554,84			
05/05/202	1 5970	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).		39,92			
05/05/202	1 5971	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).		75,44			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5976	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).		15,12			
05/05/2021	5978	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).		661,50			
05/05/2021	5985		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).		388,70			
05/05/2021	5990	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).		153,69			
05/05/2021	5992	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: ).		4,76			
05/05/2021	5997	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).		91,21			
05/05/2021	6020	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).		465,11			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1 6023	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).		66,98			
05/05/2021	1 6026	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).		12,28			
05/05/2021	1 6033	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		979,76			
05/05/2021	1 6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021		975,33			
05/05/2021	1 6183	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).		30,96			
05/05/2023	1 6186	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).		46,34			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021		276,75			
05/05/202	1 6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021		46,60			
05/05/202	1 6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021		101,00			
05/05/202	1 6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021		3.983,66			
05/05/202	1 6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021		261,31			
05/05/202	1 6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021		325,00			
05/05/202	1 6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021		348,89			
05/05/202	1 6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021		500,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/202	1 6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/202	1 6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/202	1 6380	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).		191,53			
05/05/202	1 6937		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.435,94				
05/05/202	1 7036	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).		15,65			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7037	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES ).		352,08			
05/05/202	1 7038	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).		15,12			
05/05/202	1 7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.		310,17			
05/05/202	1 7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.		310,17			
05/05/202	1 7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.		209,83			
05/05/202	1 7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.		209,83			
05/05/202	1 7041		VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	10,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.597.160,33	2.597.160,33	0,00
06/05/202	1 5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)		10,64			
06/05/202	1 6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021		114,95			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	21 6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
06/05/202	21 6938		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	150,83				
Acumula	do até o d	ia:				2.597.311,16	2.597.311,16	0,00
07/05/202	21 5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.		45,31			
07/05/202	21 5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		554,73			
07/05/202	21 5161	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021		817,38			
07/05/202	21 5213	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021		5.482,27			
07/05/202	21 5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	257,07				
07/05/202	21 5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
07/05/202	21 6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
07/05/202	21 6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		996,80			
07/05/202	21 6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		996,80			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	1 6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021		44.479,42			
07/05/202	1 6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		996,80			
07/05/202	1 6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021		974,40			
07/05/202	1 6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
07/05/202	1 6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021		720,00			
07/05/202	1 6939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.165,78				
07/05/202	1 6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumula</b> 10/05/202	<b>do até o d</b> 1 734	ia:	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.		100.712,36	2.653.451,63	2.653.451,63	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/05/2021	6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021		192,00			
10/05/2021	6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021		245,30			
10/05/2021	6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021		99,00			
10/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021		84,90			
10/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.		3.246,48			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	ento Braga.				Página:50/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	1 6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021		1.851,59			
10/05/202	1 6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021		104,90			
10/05/202	1 6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021		99,90			
10/05/202	1 6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021		400,00			
10/05/202	1 6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		484,64			
10/05/202	1 6940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	147.833,88				
10/05/202	1 6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/202	1 6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/202	1 6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/202	1 7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		281,46			
Acumula	do até o d	lia:				2.801.285,51	2.801.285,51	0,00
		£. ! !	telegraphs and Benker   Control Mate   Benker   Control Mate   Biograf   Alver Company   Anna Control N					D/ : E1/1404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:51/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	1 6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021		33,87			
11/05/2021	1 6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47		2.225,00			
11/05/2021	1 6941		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.517,73				
11/05/2021	1 6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/2021	1 6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/2021	1 7045		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1141/1142.		1.237,96			
Acumulad	lo até o d	ia:				2.804.803,24	2.804.803,24	0,00
12/05/2021	1 6079	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).		101,79			
12/05/2021	1 6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021		7.308,00			

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1 6169	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).		379,08			
12/05/2021	1 6174		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).		42,07			
12/05/2021	1 6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	1 6942		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.357,60				
12/05/2021	1 7047		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1110/1111.		4.579,52			
Acumulac						2.817.213,70	2.817.213,70	0,00
13/05/2021	1 5598	C006/2021	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021		815,11			
13/05/2021	1 5599	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021		2.348,46			
13/05/2021	1 5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	361,91				
13/05/2021	1 6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44		430,90			
Este de	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.				Página:53/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	1 6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
13/05/2021	1 6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/2021	1 6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/2021	1 6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
13/05/2021	1 6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021		22,13			
13/05/2021	1 6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 585/2019.		2.916,70			
13/05/2021	1 6943		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.557,15				
13/05/2021	1 6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021	1 7049		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1232/1233.		5.340,00			
Acumulad	do até o di	ia:				2.829.132,76	2.829.132,76	0,00
14/05/2021	1 5133	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021		165,00			
14/05/2021	1 5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.		453,16			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	1 5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.		352,46			
14/05/202	1 5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.		78,00			
14/05/202	1 6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021		3.300,00			
14/05/202	1 6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	87,40				
14/05/202	1 6944		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.303,02				
14/05/202	1 6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/202	1 6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/202	1 6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/202	1 6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	ia:				2.833.523,18	2.833.523,18	0,00
17/05/202	1 5185	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		2.038,33			
17/05/202	1 5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		39.297,42			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	1 6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021		393,58			
17/05/2021	1 6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021		110,00			
17/05/2021	1 6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021		149,90			
17/05/2021	1 6945		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.822,01				
17/05/2021	1 7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.		144,64			
17/05/2021	1 7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.		324,45			
17/05/2021	1 7050		DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
17/05/2021	1 7051		DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
17/05/2021	1 7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		551,21			
Acumulac	do até o d	ia:				2.876.532,71	2.876.532,71	0,00
18/05/2021	1 6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Este do	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:56/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	1 6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)		5,50			
18/05/2021	1 6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		498,40			
18/05/2021	1 6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		498,40			
18/05/2021	1 6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021		1.021,90			
18/05/2021	1 6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021		775,90			
18/05/2021	1 6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021		1.282,90			
18/05/2021	1 6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		21.399,75			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	L 6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021		181,80			
18/05/2021	1 6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54		2.225,00			
18/05/2021	1 6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM		2.225,00			
18/05/2021	1 6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53		1.335,00			
18/05/2021	1 6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		60.064,55			
18/05/2021	1 6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		498,40			
18/05/2021	1 6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25		498,40			
18/05/2021	l 6861		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
18/05/2021	L 6946		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		887.840,95			

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	1 7053		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1234/1242.		1.450,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				3.876.532,71	3.876.532,71	0,00
19/05/2021	1 5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.		503,52			
19/05/2021	1 6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.		170,98			
19/05/2021	1 6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.		323,09			
19/05/2021	1 6329		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		212,72			
19/05/2021	1 6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021		519,80			

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021		414,30			
19/05/2021	6947		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.862,19				
19/05/2021	7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/05/2021	7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/05/2021	. 7054	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).		50,58			
19/05/2021	. 7055	F-184/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).		10,39			
19/05/2021	. 7056		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		4.142,36			
19/05/2021	. 7057	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).		206,35			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	l 7058	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.).		131,35			
19/05/2021	1 7059	F-128/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019. ).		65,60			
19/05/2021	7115	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).		31,09			
19/05/2021	1 7118	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).		59,16			
Acumulad	lo até o d	ia:				3.883.394,90	3.883.394,90	0,00
20/05/2021	L 6095	C-004/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		43.941,30			
20/05/2021	L 6096	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		4.500,68			

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6098	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		44,10			
20/05/2021	6102	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.805,62			
20/05/2021	6103	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.361,59			
20/05/2021	6104	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.514,85			
20/05/2021	6106	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.023,99			
20/05/2021	6107	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.615,10			
20/05/2021	6108	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.068,09			
20/05/2021	6109	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.451,84			
20/05/2021	6110	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		3.000,22			
20/05/2021	6111	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.416,01			
20/05/2021	6112	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		133.474,98			
20/05/2021	6113	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.616,15			
20/05/2021	6114	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.252,04			
20/05/2021	6115	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.856,26			
20/05/2021	6197	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.839,38			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	453,16			
20/05/202	21 6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	556,25			
20/05/202	21 6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472- 80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,62			
20/05/202	21 6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99			
20/05/202	21 6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	16,83			
20/05/202	21 6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97			
20/05/202	21 6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	2.449,99			
20/05/202	21 6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	174,45			
Este d	documento t	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			Página:63/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021 6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021		99,51			
20/05/2021 6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021		354,02			
20/05/2021 6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		200,00			
20/05/2021 6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021		119,90			
20/05/2021 6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021		1.500,00			
20/05/2021 6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021		240,00			
20/05/2021 6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021		330,00			

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021		1.380,00			
20/05/2021	6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.		14.772,00			
20/05/2021	6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021		32,64			
20/05/2021	1 6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021		21.344,99			
20/05/2021	6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021		99,90			
20/05/2021	6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021		176,26			
20/05/2021	. 6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021		125,95			

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

20/05/2021 6447   F-131/2021   Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33   150,00   150	Data La	anc Pro	ОС	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
PAĞAMENTO 'ÖN LINE, GUIJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 'ref a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PERIMENG GRAZU - MG, REF. GUIJAS DE CUSTSA DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)    20/05/2021 6558   F-105/2021   Pago a AIRES TURISMO LIDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉRBAS NO MÉS DE ABRIL DE 2021, PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021     20/05/2021 6562   F-080/2021   Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE MARÇO DE 2021. VENCHIBATO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXCENÇIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOCO DO SIZONOCO PROTOCOLO SISDOCO DO SIZONOCO PROTOCOLO SISDOCO DO SIZONOCO PROTOCOLO SISDOCO DO SIZONOCO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO DO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO PROTOCOLO SIZONO DO SIZONO DO SIZONO SIZONO PROTOCOLO SIZONO PROT	20/05/2021 64	5447 F-1	131/2021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:		150,00			
CONTAS, FATURA 193504 ref, a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÉS DE ABRIL DE 2021.PROTTOCISDOC: 028064/2021   20/05/2021 6562   F-080/2021   Liquidação de Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE MARÇO DE 2021. VENCIMENTO: 00/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÉS DE MARÇO DE 2021. VENCIMENTO: 00 LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROTTOCO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PROTTOCO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a PLA CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LITOA, REF. AQUISICÃO DE UMA LICENCA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PEIO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. DE 9001/2021. DE 9001/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. DE 9001/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. POR 10450033793, 170045004799, 170045004799, 170045004799. PRO POR INEXIGIBILIDADE 01001/2021. DISP POR IN	20/05/2021 64	5460 F-0	092/2021	PAĞAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021		22,00			
MÜLTIMĪDIA S.A, REF. SERVĪÇO DE INTERNET NO MĒS DE MARÇO DE 2021. VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.  20/05/2021 6564   F-061/2021   Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LITDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LITDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICCIRCA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 17004500333793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450017590, 1700450047349, 1700450069046, 170045007783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA R SOE DE ABRIL DE 2021. DOC SISDOC: 00129/2021/VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.  20/05/2021 6570   F-082/2021   Pago a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E	20/05/2021 65	5558 F-1	105/2021	CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM		4.546,29			
679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SÉRVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PÉRIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.  20/05/2021 6568 F-083/2021 Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450040266, 1700450047349, 1700450007394, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.  20/05/2021 6570 F-082/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E	20/05/2021 6	5562 F-0	080/2021	MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF.		1.007,82			
1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.  Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E	20/05/2021 6	5564 F-0	061/2021	679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE		8.941,81			
FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E	20/05/2021 6	5568 F-0	083/2021	1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO		1.042,30			
TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	20/05/2021 6	5570 F-0	082/2021			1.107,45			

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.499,31			
20/05/202	1 6948		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	336.459,60				
20/05/202	1 7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/05/202	1 7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/05/202	1 7060		DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
20/05/202	1 7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		14.608,16			
20/05/202	1 7083	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		2.155,46			
20/05/202	1 7094	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		2.310,58			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021		1.780,44			
20/05/202	1 7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		395,33			
20/05/202	1 7102	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		58,33			
20/05/202:	1 7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		15.442,00			
20/05/202:	1 7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		6.689,58			
20/05/202:	1 7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		301,66			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/20	21 7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		4.139,31			
Acumula	ado até o d	ia:				4.219.948,26	4.219.948,26	0,00
21/05/20	21 6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021		5,50			
21/05/20	21 6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)		35,05			
21/05/20	21 6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021		682,50			
21/05/20	21 6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32		996,80			
21/05/20	21 6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021		974,40			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	1 6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021		720,00			
21/05/202	1 6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30		996,80			
21/05/202	1 6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33		996,80			
21/05/202	1 6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021		87.394,84			
21/05/202	1 6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021		70,66			
21/05/202	1 6949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	98.168,50				
21/05/202	1 7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/202	1 7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/202	1 7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/202	1 7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	1 7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/202	1 7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.205,40			
21/05/202	1 7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		37,50			
	do até o d	ia:	DESCRITE ADLIGAÇÃO ETMANGENDA FUNDO CODEDANO DUDDAÇÃO AS ACIDADADA	9.122,98		4.318.116,76	4.318.116,76	0,00
24/05/202		E 077/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.122,98	1.066.22			
24/05/202	1 /089	F-077/2021			1.066,22			
24/05/202	1 7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.056,76			
Acumula	do até o d	ia:				4.327.239,74	4.327.239,74	0,00
25/05/202	1 6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.		352,46			
25/05/202	1 6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)		59,99			
25/05/202	1 6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)		22,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021 6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)		22,00			
25/05/2021 6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
25/05/2021 6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536- 81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,08			
25/05/2021 6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021		356,00			
25/05/2021 6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021		878,40			
25/05/2021 6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021		47.923,63			
25/05/2021 6951		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.075,30				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	1 7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021		5.534,23			
25/05/202	1 7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		1.842,52			
Acumula	do até o d	ia:				4.384.315,04	4.384.315,04	0,00
26/05/202	1 6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.		100,70			
26/05/202	1 6559	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).		324,73			
26/05/202	1 6560	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).		11,50			
26/05/202	1 6563	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			
26/05/202	1 6565	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. ).		933,19			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6569	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).		108,78			
26/05/202	1 6571	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).		109,61			
26/05/202	.1 6573	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		780,86			
26/05/202	1 6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		519,96			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		989,91			
26/05/202	1 6577	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).		5.430,27			
26/05/202	1 6579	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).		12,25			
26/05/202	1 6952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.180,42				
26/05/202	1 7082	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		1.851,74			
26/05/202	1 7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		15.659,45			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 7098	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).		192,18			
26/05/202	1 7101	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		50,11			
Acumula	do até o d	ia:				4.411.495,46	4.411.495,46	0,00
27/05/202	1 6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
27/05/202	1 6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)		5,50			
27/05/202	1 6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE, NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		350,00			

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	1.800,00			
27/05/202	21 6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	3.115,00			
27/05/202	21 6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	126,75			
27/05/202	21 6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	1.328,95			
27/05/202	21 6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	2.225,00			
27/05/202	21 6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	2.225,00			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.			Página:77/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.913,24				
27/05/202	21 7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	21 7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	21 7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	21 7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	21 7090		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1344/1343.		2.670,00			
Acumula	do até o d	ia:				4.425.408,70	4.425.408,70	0,00
28/05/202	21 6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.		683,22			
28/05/202	21 6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO № 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 737/2020.		32.000,00			
28/05/202	21 6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021		140,00			
28/05/202	21 6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021		99,90			
28/05/202	21 6954		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.606,14				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	21 7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		683,02			
Acumula	do até o d	ia:				4.459.014,84	4.459.014,84	0,00
31/05/202	21 6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021		250,00			
31/05/202	21 6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021		330,00			
31/05/202	21 6955		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	596,58				
31/05/202	21 7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5782/2020.		144,87			
31/05/202	21 7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	95,40				
31/05/202	21 7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumula	do até o d	ia:				4.459.739,71	4.459.739,71	0,00
01/06/202	21 6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		502,80			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,25			
01/06/202	1 7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
01/06/202	1 7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		1.928,38			
01/06/202	1 7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61		416,90			
01/06/202	1 7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021		850,00			
01/06/202	1 7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021		356,00			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		3.760,99			
01/06/2021	7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		11.807,93			
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66		498,40			
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		498,40			
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35		498,40			
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34		498,40			
01/06/2021	7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021		783,63			
01/06/2021	8047		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		519.190,74			
01/06/2021	8093		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
01/06/2021	8113		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.		455.598,69			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	mento Braga.				Página:81/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/202	21 8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/202	21 8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/202	21 8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/202	21 8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		2.693,30			
Acumula	do até o d	ia:				5.459.739,71	5.459.739,71	0,00
02/06/202	21 6591	F-138/2021	REF. RESTITRUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		117,27			
02/06/202	21 6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		453,16			
02/06/202	21 6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		293,72			
02/06/202	21 6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		167,11			
02/06/202	21 6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.		167,11			
02/06/202	21 6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		453,17			
02/06/202	21 7088	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).		75,44			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1 7093	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		1.984,99			
02/06/2021	1 7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)		5,50			
02/06/2021	1 7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,17			
02/06/2021	1 7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021		1.725,80			
02/06/2021	1 7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021		720,00			
02/06/2021	1 7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021		974,40			
02/06/2021	1 7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829. Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		55.999,00			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	1 7229	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).		192,28			
02/06/202	1 7230	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).		15,12			
02/06/202	1 7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		996,80			
02/06/202	1 7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39		996,80			
02/06/202	1 7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		996,80			
02/06/202	1 7235	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 10197/2019.).		840,82			
02/06/202	1 7236	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ().		111,27			
02/06/202	1 8048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	67.414,71				
02/06/202	1 8132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	384,57				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/06/2021	8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulad	o até o di	ia:				5.527.538,99	5.527.538,99	0,00
04/06/2021	6665	C-007/2021	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		1.092,28			
04/06/2021	6666	C-007/2021	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021		1.062,12			
04/06/2021	6667	C-007/2021	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		546,78			
04/06/2021	6668	C-007/2021	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		3.522,44			
04/06/2021	6669	C-007/2021	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		546,78			
04/06/2021	6679	C-007/2021	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 Á 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		2.509,41			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/202	1 7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021		525,00			
04/06/202	1 7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021		636,94			
04/06/202	1 7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021		17.657,25			
04/06/202	1 8049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.816,65				
04/06/202	1 8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/202	1 8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/202	1 8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/202	1 8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/202	1 8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		3.595,58			
04/06/202	1 8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		80,27			
Acumula	do até o d	ia:				5.559.355,64	5.559.355,64	0,00
E			telescente una Bombool Contro Mata Bombool Contro Mata Biocodo Alvos Comos a Anno Cunto Novo					D/ : 06/4404



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		554,73			
07/06/202	1 7081	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		979,76			
07/06/202	1 7086	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).		39,92			
07/06/202	1 7092	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		1.050,26			
07/06/202	1 7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021		101,00			
07/06/202:	1 7097	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).		61,01			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7100	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		26,51			
07/06/202	1 7104	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).		395,95			
07/06/202	1 7106	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).		352,08			
07/06/202	1 7108	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).		6,16			
07/06/202	1 7111	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).		153,69			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

oata L	.anc	Proc	Histórico	Débito C	rédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
7/06/2021 7	7114	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).		16,45			
07/06/2021 7	7119	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).		15,65			
07/06/2021 7	7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021		348,89			
7/06/2021 7	7123	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).		146,10			
7/06/2021 7	7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021		151,94			
07/06/2021 7	7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021		3.795,18			
07/06/2021 7	7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021		46,60			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			
07/06/202	1 7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVOREF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.		7.475,90			
07/06/2023	1 7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		10.000,00			
07/06/202:	1 7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3090/2020.		2.965,31			
07/06/202	1 7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		10.000,00			
07/06/202	1 7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
07/06/202:	1 7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021		500,00			
07/06/202	1 7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
07/06/202	1 7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021		43.289,02			
07/06/202	1 7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021		325,00			
07/06/202	1 7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021		581,33			
07/06/202	1 8050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	113.988,34				
07/06/202	1 8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/202	1 8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/202	1 8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/202	1 8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/202	1 8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.		209,83			
07/06/202	1 8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.		209,83			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 8179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		394,51			
07/06/202	21 8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		1.057,76			
Acumula	do até o d	ia:				5.673.343,98	5.673.343,98	0,00
08/06/202	21 7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021		11,00			
08/06/202	21 7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)		27,50			
08/06/202	21 7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021		267,62			
08/06/202	21 7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021		166,77			
08/06/202	21 7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021		1.689,24			
08/06/202	21 7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.		7.297,88			

# **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 8051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.480,91				
08/06/202	1 8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/06/202	1 8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	ia:				5.682.824,89	5.682.824,89	0,00
09/06/202	1 6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		61,82			
09/06/202	1 7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			
09/06/202	1 7144	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).		60,67			
09/06/202	1 7146	F-179/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).		1.842,75			
09/06/202	1 7148	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).		81,78			
09/06/202	1 7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.		352,46			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 7436	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.		350,00			
09/06/202	21 7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/202	21 7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/202	21 8052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.030,05				
09/06/202	21 8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/202	21 8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/202	21 8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/202	21 8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/202	21 8217	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.		455,78			
09/06/202	21 8219	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021		10,18			
Acumula	ido até o d	lia:				5.687.484,74	5.687.484,74	0,00
			italian anta man Bambaal Castra Mata. Bambaal Castra Mata. Bisanda Alvas Carra a Arma Curta Mac					D/ : 04/4404



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 735	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		100.712,36			
10/06/202	1 1856		DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.		309,89			
10/06/202	1 7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC N $^\circ$ 00018/2021.		700,00			
10/06/202	1 7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		10.000,00			
10/06/202	1 7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2021.		700,00			
10/06/202	1 7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC № 00020/2021.		890,00			
10/06/202	1 7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021		99,90			
10/06/202	1 7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021		104,90			
10/06/202	1 7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021		84,90			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021		245,30			
10/06/202	1 7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/06/202	1 7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/06/202	1 7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021		584,38			
10/06/202	1 7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		4.628,11			
10/06/202	1 7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		552,94			
10/06/202	1 7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021		262,75			
10/06/202	1 7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
10/06/202	1 8053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	159.805,00				
10/06/202	1 8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Este d	ocumento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				Página:96/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/202	21 8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/202	21 8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		281,46			
Acumula	ido até o d	ia:				5.847.672,98	5.847.672,98	0,00
11/06/202	21 7173	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC № 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.203,32			
11/06/202	21 7174	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC № 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		1.071,60			
11/06/202	21 7175	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC Nº 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		1.127,51			
11/06/202	21 7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC № 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		503,52			
11/06/202	21 7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/202	21 7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.		19,38			
11/06/202	21 7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	1 7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC № 0071/2021.		2.225,00			
11/06/202	1 7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021		200,00			
11/06/202	1 7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/202	1 7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/202	1 8054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.014,75				
11/06/202	1 8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/06/202	1 8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/06/202	1 8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/06/202	1 8201		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1483/1484.		4.450,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.861.729,66	5.861.729,66	0,00
14/06/202	1 7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	124,00				

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	1 7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/202	1 7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	256,09				
14/06/202	1 8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumula	do até o d	ia:				5.862.423,84	5.861.729,66	694,18D
15/06/202	1 6590	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021		165,00			
15/06/202	1 6792	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		2.038,33			
15/06/202	1 6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		39.376,40			
15/06/202	1 7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.		453,16			
15/06/202	1 7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.		167,11			
15/06/202	1 7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC № 249/2021.		1.720,26			
15/06/202	1 7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.		5,50			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021		110,00			
15/06/2021	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO № 001/2021.		690,45			
15/06/2021	7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.		114,95			
15/06/2021	7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021		31,20			
15/06/2021	7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021		31,20			
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021		149,90			
15/06/2021	8056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	105.610,77				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 8083		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		30.000,00			
15/06/202	1 8099		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		30.000,00			
15/06/202	1 8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/202	1 8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/202	1 8206		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/202	1 8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/202	1 8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO № 7806/2017 E CONTRATO № 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.		727,71			
15/06/202	1 8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		5,50			
15/06/202	1 8275	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021		470,98			
<b>Acumulae</b> 16/06/202	<b>do até o d</b> 1 7642	<b>ia:</b> F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC № 00132/2021.		1.818,00	5.968.034,61	5.968.034,61	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	1 7644	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).		761,62			
16/06/202	1 7646	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).		60,99			
16/06/202	1 7650	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).		482,99			
16/06/202	1 7652	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).		57,71			
16/06/202	1 8057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.332,57				
16/06/202	1 8210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).		42,07			
16/06/202	1 8211	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).		78,10			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	21 8276	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).		31,09			
	ndo até o d		~			5.971.367,18	5.971.367,18	0,00
17/06/202	21 7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		453,16			
17/06/202	21 7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		377,38			
17/06/202	21 7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		502,80			
17/06/202	21 7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		453,16			
17/06/202	21 7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.		135,56			
17/06/202	21 7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.		24,16			
17/06/202	21 7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021		281,27			
17/06/202	21 7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021		6.390,00			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	1 7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.		2.000,00			
17/06/202	1 7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021		60.999,95			
17/06/202	1 7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021		21.498,59			
17/06/202	1 8058		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	93.147,38				
17/06/202	1 8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/06/202	1 8237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/06/202	1 8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	ia:				6.064.514,56	6.064.514,56	0,00
18/06/202	1 7393	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		876,24			
18/06/202	1 7394	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		546,78			
18/06/202	1 7395	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		4.052,47			
18/06/202	1 7511	C-005/2021	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		40.491,80			
18/06/202	1 7512	C-006/2021	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		675,12			
18/06/202	1 7513	C-006/2021	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		132,30			
Este d	locumento	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.				Página:104/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIAMANTINA		2.361,59			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIVINOPOLIS		2.826,77			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - ALFENAS		2.633,00			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - TEOFILO OTONI		2.720,92			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERABA		2.145,19			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MONTES CLAROS		3.931,52			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERLANDIA		2.514,85			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - GOVERNADOR VALADARES		2.873,15			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - LAVRAS		2.839,38			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - PATOS DE MINAS		2.443,22			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - JUIZ DE FORA		2.023,99			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - SEDE		133.106,04			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MURIAÉ		2.805,62			
18/06/202	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - IPATINGA		2.252,04			
18/06/202	1 7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/202	1 7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
18/06/202	1 7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		996,80			
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		996,80			
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		996,80			
18/06/2021	7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/2021	7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.		1.324,75			
18/06/2021	7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTÉ: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
18/06/2021	8059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	243.706,92				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	1 8241		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/202	1 8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/202	1 8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/202	1 8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/202	1 8277	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/2021.		11,84			
18/06/202	1 8278	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/2021).		530,54			
18/06/202	1 8280	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PI conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/20210.		2.155,46			
18/06/202	1 8282	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PI conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).		2.310,58			
<b>Acumula</b> 21/06/202	<b>do até o d</b> 1 8060	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	70.964,57		6.308.221,48	6.308.221,48	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021		109,90			
21/06/202	1 8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021		1.620,00			
21/06/202	1 8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC № 00221/2021.		1.500,00			
21/06/202	1 8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021		174,45			
21/06/202	1 8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.		99,90			
21/06/202	1 8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.		14.772,00			
21/06/202	1 8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021		200,00			
21/06/202	1 8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.		119,90			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021		250,94			
21/06/202	1 8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021		330,00			
21/06/202	1 8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.		176,26			
21/06/202	1 8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.		354,02			
21/06/202	1 8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/202	1 8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021		2.449,99			
21/06/202	1 8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		14.608,16			
21/06/202	1 8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.		8.306,95			
21/06/202	1 8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021		1.007,82			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	21 8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		4.139,31			
21/06/202	21 8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021		117,74			
21/06/202	21 8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021		1.277,22			
21/06/202	21 8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		6.689,58			
21/06/202	21 8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021		1.115,94			
21/06/202	21 8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.		162,08			
21/06/202	21 8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO- MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.		9.640,05			
21/06/202	21 8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		394,13			
21/06/202	21 8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		221,92			
Este d	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			F	Página:110/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		65,55			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		183,12			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,67			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		135,44			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		76,12			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		73,35			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		145,62			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,75			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
Acumulad	lo até o di	ia:				6.379.186,05	6.379.186,05	0,00
22/06/2021	7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		204,22			
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		302,10			
22/06/2021	8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021		211,31			
22/06/2021	8061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.143,86				
22/06/2021	8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)		5,50			

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	21 8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405- 46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
22/06/202	21 8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021		1.180,00			
22/06/202	21 8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021		150,00			
22/06/202	21 8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).		5,50			
22/06/202	21 8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumula	do até o d	ia:				6.381.329,91	6.381.329,91	0,00
23/06/202	21 7523	F-073/2021	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITAS 199/200.		247,28			
23/06/202	21 8063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.202,52				
23/06/202	21 8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/202	21 8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		15.659,45			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8300	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		13,80			
23/06/2021	8301	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		114,60			
23/06/2021	8302	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		489,14			
23/06/2021	l 8303	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		12,53			
23/06/2021	l 8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021		192,00			
23/06/2021	1 8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021		34.099,91			
23/06/2021	L 8430		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).		212,72			
23/06/2021	l 8431		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).		4.150,64			
Acumulad	lo até o d	ia:				6.436.532,43	6.436.532,43	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:113/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)		87,27			
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).		29,09			
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA № 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
24/06/2021	8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.		533,80			
24/06/2021	8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021		605,64			
24/06/2021	8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.		124,45			
24/06/2021	8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.		2.149,75			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	21 8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021		2.104,75			
24/06/202	21 8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
24/06/202	21 8353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.086,69				
24/06/202	21 8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/202	21 8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021		1.861,92			
24/06/202	21 8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021		2.394,58			
Acumula	do até o d	ia:				6.447.619,12	6.447.619,12	0,00
25/06/202	21 7916	C-007/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DOC SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021		567,81			
25/06/202	21 7917	C-007/2021	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021		5.642,91			
25/06/202	21 7918	C-007/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021		1.630,23			
25/06/202	21 8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021		453,16			
25/06/202	21 8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.		5.380,40			
Fste o	documento:	foi assinado didi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga				Página:115/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	1 8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.		1.842,52			
25/06/2021	1 8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021		250,00			
25/06/2021	1 8273		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.	44,10				
25/06/2021	1 8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021		61,47			
25/06/2021	1 8359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	41.934,66				
25/06/2021	1 8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/2021	1 8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO №248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO №010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021		26.139,81			
Acumulad	lo até o d	ia:				6.489.597,88	6.489.597,88	0,00
28/06/2021	1 8405	F-021/2021	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	0,10				
28/06/2021	1 8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.		519,96			

## **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	1 8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021		989,91			
28/06/202	1 8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021		99,90			
28/06/202	1 8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.		442,95			
28/06/202	1 8477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.925,80				
28/06/202	1 8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	126,82				
Acumula	do até o d	ia:				6.491.650,60	6.491.650,60	0,00
29/06/202	1 8458		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
29/06/202	1 8482		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1564/1721.		683,02			
29/06/202	1 8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021		16.296,00			
29/06/202	1 8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.		140,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO № 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021		3.000,00			
29/06/2021	8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021		5.880,00			
29/06/2021	8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021		125,95			
29/06/2021	8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78		124,45			
29/06/2021	8497		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1717/1718.		5.340,00			
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82		2.225,00			
29/06/2021	8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83		2.225,00			
29/06/2021	8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84		1.335,00			

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/202	21 8524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		960.569,28			
29/06/202	21 8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		498,40			
29/06/202	21 8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		498,40			
29/06/202	21 8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		498,40			
29/06/202	21 8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		498,40			
29/06/202	21 8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/202	21 8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/202	21 8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/202	21 8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/202	21 8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/202	21 8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
<b>Acumula</b> 30/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 8572	<b>ia:</b> F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.).		12,80	7.491.650,60	7.491.650,60	0,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	1 8573	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).	105,18			
30/06/2021	1 8574	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).	12,25			
30/06/2021	1 8575	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).	14,14			
30/06/2021	1 8576	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).	3.558,74			
30/06/2021	1 8577	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).	69,05			
30/06/2021	1 8578	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).	577,36			
30/06/2021	1 8579	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).	115,68			
Este do	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			Página:120/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
80/06/2021 8580	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).		249,90			
30/06/2021 8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021		260,81			
80/06/2021 8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021		2.368,85			
80/06/2021 8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021		330,00			
30/06/2021 8586	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).		192,28			
30/06/2021 8587	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).		1.624,20			
30/06/2021 8588	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).		109,61			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021 8602	!	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.036,90				
30/06/2021 8606	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).		1.984,99			
30/06/2021 8607	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).		1.851,74			
30/06/2021 8609	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).		137,87			
30/06/2021 8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021		144,87			
30/06/2021 8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		7.316,58			
Acumulado até	o dia:				7.512.687,50	7.512.687,50	0,00
Conta: 1.1.1.1	.1.02.02 - Caixa Ec	onomica Federal - Conta 100.001/1 Saldo anterior:					15.573,19D
01/04/2021 3294	C-005/2021	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.		4.638,05			
Acumulado até	o dia:				0,00	4.638,05	10.935,14D



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/20	21 4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2º VIA.		49,70			
<b>Acumula</b> 06/04/202	ado até o d	ia:	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.		2.670,00	0,00	4.687,75	10.885,44D
	ado até o d	ia	KEIT. DAIAA DA EIQUIDAÇÃO 754/755 - DIANIA E AUXILIO EMBANQUE DR. NICANDO.		2.070,00	0,00	7.357,75	8.215,44D
08/04/20		F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47		0,00	7.337,73	6.215, <del>44</del> <i>D</i>
	ado até o d					140,47	7.357,75	8.355,91D
09/04/20	21 6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			
Acumula	ado até o d	ia:				140,47	8.354,55	7.359,11D
12/04/20	21 5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
Acumula	ado até o d					140,47	8.389,05	7.324,61D
13/04/20	21 3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021		90,63			
13/04/20	21 4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
13/04/20	21 5354		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
13/04/20	21 5355		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
13/04/202	21 6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
cumula	ido até o d	lia:				325,56	14.383,74	1.515,01D
15/04/202	21 4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
15/04/202	21 5273		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	50.000,00				
15/04/202	21 6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		1.760,00			
15/04/202	21 6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
15/04/202	21 6405		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 862/863.		2.670,00			
cumula	ido até o d	lia:				50.553,07	19.072,94	47.053,32D
20/04/202	21 4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021		503,52			
20/04/202	21 5283		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.500.000,00				
cumula	ido até o d	lia:				1.550.553,07	19.576,46	1.546.549,80D
22/04/202	21 4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumula	ido até o d	lia:				1.550.584,54	19.576,46	1.546.581,27D
Este (	documento	foi accinado digi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto I	Nascimento Braga				Página:124/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:124/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 5395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL, NESTA DATA.		1.500.000,00			
23/04/202	1 5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		996,80			
Acumula	do até o d					1.550.584,54	1.520.573,26	45.584,47D
28/04/202	1 5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
Acumula	do até o d	ia:				1.550.584,54	1.520.968,16	45.189,57D
29/04/202	1 5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
Acumula	do até o d	ia:				1.550.584,54	1.521.092,81	45.064,92D
30/04/202	1 5005	C-006/2021	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021		3.642,01			
30/04/202	1 5085	C-006/2021	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021		822,10			
30/04/202	1 5086	C-006/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021		755,66			
30/04/202	1 5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumula	do até o d	ia:				1.550.621,66	1.526.312,58	39.882,27D
04/05/202	1 6878		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1054/1055.		2.670,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.550.621,66	1.528.982,58	37.212,27D
07/05/202	1 5160	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021		5.026,21			

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:125/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	21 5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/202	21 6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23		996,80			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.781,24	1.535.005,59	31.348,84D
10/05/202	21 6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25	·	·	·
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.781,24	1.535.022,84	31.331,59D
11/05/202	21 5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.535.022,84	31.387,27D
18/05/202	21 6229	F-023/2021	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.		38,67			
18/05/202	21 6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		498,40			
18/05/202	21 6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51		126,35			
18/05/202	21 6876		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1286/1290.		2.670,00			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.538.356,26	28.053,85D
21/05/202		F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31		996,80			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.539.353,06	27.057,05D
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga.		•	,	Página:126/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:126/1424

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	21 7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		52,50			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.539.405,56	27.004,55D
27/05/202	21 6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64		126,35			
27/05/202	21 6874		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1359/1360.		2.670,00			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.542.201,91	24.208,20D
01/06/202	21 7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37		498,40			
Acumula	ado até o o	lia:				1.550.836,92	1.542.700,31	23.709,80D
02/06/202	21 7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41		996,80			
Acumula	ado até o o	lia:				1.550.836,92	1.543.697,11	22.713,00D
08/06/202	21 7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00			
08/06/202	21 7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021		1.659,40			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.836,92	1.555.356,51	11.053,60D
09/06/202	21 6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		453,16			
Acumula	ado até o o	lia:				1.550.836,92	1.555.809,67	10.600,44D
10/06/202	21 7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28		•	•	, in the second
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga.				Página:127/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:127/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/20	21 8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.941,20	1.555.826,92	10.687,47D
11/06/20	21 8078		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1485/1486.		2.670,00			
Acumula	ado até o d	lia:				1.550.941,20	1.558.496,92	8.017,47D
14/06/20	21 7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumula	ado até o o	lia:				1.551.088,61	1.558.496,92	8.164,88D
15/06/20	21 8083		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	30.000,00				
Acumula	ado até o o	lia:				1.581.088,61	1.558.496,92	38.164,88D
18/06/20	21 7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		996,80			
Acumula	ado até o o	lia:				1.581.088,61	1.559.493,72	37.168,08D
24/06/20	21 8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525- 64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)		100,00			
24/06/20	21 8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021		119,90			
24/06/20	21 8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718- 40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)		1.440,58			
Acumula	ado até o o	lia:				1.581.088,61	1.561.154,20	35.507,60D
25/06/20	21 7890	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021		15.029,21			
Acumula	ado até o d	lia:				1.581.088,61	1.576.183,41	20.478,39D
			talmenta nen Banka di Castro Mata, Banka di Castro Mata, Bisanda Alvas, Camas, a Anna Curta Massima					2/ : 400/4404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:128/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/202	21 8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		498,40			
29/06/202	21 8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557 -88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021		2.786,59			
29/06/202	21 8541		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1706/1707.		2.670,00			
Acumula	do até o d	lia:				1.581.088,61	1.582.138,40	14.523,40D
Conta:	1.1.1.1.0	2.03 - Banco do	Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 5323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	740,00				
01/04/202	21 5335		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
01/04/202	21 5336		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		340,00			
Acumula	do até o d	lia:				740,00	740,00	0,00
06/04/202	21 5324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.121,46				
06/04/202	21 5337		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/04/202	21 5338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		121,46			
Acumula	do até o d	lia:				1.861,46	1.861,46	0,00
14/04/202	21 5325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	930,00				
14/04/202	21 5339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
14/04/202	21 5340		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			
Acumula	do até o d	lia:				2.791,46	2.791,46	0,00
15/04/202	21 5326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.400,00				
15/04/202	21 5341		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
15/04/202	21 5342		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	Página:129/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d	lia:	~			4.191,46	4.191,46	0,00
16/04/20	21 5327	'	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
16/04/20	21 5343		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumula	ado até o d	lia:				4.641,46	4.641,46	0,00
20/04/20	21 5328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	230,00				
20/04/20	21 5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		180,00			
20/04/20	21 5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
Acumula	ado até o d	lia:				4.871,46	4.871,46	0,00
22/04/20	21 5329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
22/04/20	21 5346		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
22/04/20	21 5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
Acumula	ado até o d	lia:				5.871,46	5.871,46	0,00
23/04/20	21 5330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	50,00				
23/04/20	21 5348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
Acumula	ado até o d	lia:				5.921,46	5.921,46	0,00
26/04/20	21 5331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	946,82				
26/04/20	21 5349		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
26/04/20	21 5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		66,82			
Acumula	ado até o d	lia:				6.868,28	6.868,28	0,00
27/04/20	21 5332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
27/04/20	21 5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumula	ado até o d	lia:				7.058,28	7.058,28	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	1 5333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
29/04/2021	1 5352		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				7.558,28	7.558,28	0,00
04/05/2021	1 6885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	169,26				
04/05/2021	1 6902		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		93,77			
04/05/2021	1 6903		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		75,49			
Acumulad	lo até o d	ia:				7.727,54	7.727,54	0,00
05/05/2021	1 6886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.190,00				
05/05/2021	1 6904		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
05/05/2021	1 6905		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				8.917,54	8.917,54	0,00
06/05/2021	1 6887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.880,00				
06/05/2021	1 6906		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
06/05/2021	1 6907		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
06/05/2021	1 6908		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		130,00			
06/05/2021	1 6909		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				10.797,54	10.797,54	0,00
07/05/2021	1 6888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	800,00				
07/05/2021	1 6910		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
07/05/2021	1 6911		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				11.597,54	11.597,54	0,00
11/05/2021	1 6889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Esta de	a a u um a m t a	f=: ===i===l=	digitalmente per Paphael Castro Mota, Paphael Castro Mota, Picardo Alves Carros e Appa Curto No	accimenta Praca			_	) ś. a. i. n. a. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	1 6912		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulac	do até o d	ia:				12.597,54	12.597,54	0,00
12/05/2021	1 6890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	448,89				
12/05/2021	1 6913		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,89			
12/05/2021	1 6914		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
Acumulac	do até o d	ia:				13.046,43	13.046,43	0,00
13/05/2021	1 6891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.190,00				
13/05/2021	1 6915		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/05/2021	1 6916		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulac	do até o d	ia:				14.236,43	14.236,43	0,00
14/05/2021	1 6892		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
14/05/2021	1 6917		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
14/05/2021	1 6918		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumulac	do até o d	ia:				15.236,43	15.236,43	0,00
18/05/2021	1 6893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
18/05/2021	1 6919		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulac	do até o d	ia:				16.236,43	16.236,43	0,00
19/05/2021	1 6894		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	230,00				
19/05/2021	1 6920		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,00			
19/05/2021	1 6921		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		10,00			
19/05/2021	1 6922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulac	do até o d	ia:				16.466,43	16.466,43	0,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6895		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.406,00				
21/05/202	21 6923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		76,00			
21/05/202	21 6924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
21/05/202	21 6925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumula	ado até o d	lia:				17.872,43	17.872,43	0,00
24/05/202	21 6896		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
24/05/202	21 6926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumula	ado até o d	lia:				18.472,43	18.472,43	0,00
25/05/202	21 6897		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	49,76				
25/05/202	21 6927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		18,00			
25/05/202	21 6929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		31,76			
Acumula	ado até o d	lia:				18.522,19	18.522,19	0,00
27/05/202	21 6898		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	70,00				
27/05/202	21 6930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		70,00			
Acumula	ado até o d	lia:				18.592,19	18.592,19	0,00
28/05/202	21 6899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	440,00				
28/05/202	21 6931		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
Acumula	ado até o d	lia:				19.032,19	19.032,19	0,00
31/05/202	21 6900		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	166,86				
31/05/202	21 6932		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		59,37			
31/05/202	21 6933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		83,36			
31/05/202	21 6934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		24,13			
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			Pá	gina:133/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				19.199,05	19.199,05	0,00
02/06/202	21 8064		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
02/06/202	21 8089		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumula	do até o d	lia:				20.199,05	20.199,05	0,00
09/06/202	21 8065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.750,00				
09/06/202	21 8090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
09/06/202	21 8091		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
09/06/202	21 8092		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
09/06/202	21 8094		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
Acumula	do até o d	lia:				21.949,05	21.949,05	0,00
10/06/202	21 8066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.080,00				
10/06/202	21 8095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		890,00			
10/06/202	21 8097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumula	do até o d	lia:				23.029,05	23.029,05	0,00
14/06/202	21 8067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	470,00				
14/06/202	21 8098		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
Acumula	do até o d	lia:				23.499,05	23.499,05	0,00
15/06/202	21 8069		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		28.100,00			
15/06/202	21 8099		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	30.000,00				
15/06/202	21 8101		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
15/06/202	21 8102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
15/06/202	21 8103		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Este d	documento	foi assinado d	ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.				Página:134/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc Pr	C Histórico Dé	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 16/06/2021 8070	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO 1.: DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	.200,00		53.499,05	53.499,05	0,00
16/06/2021 8104	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/06/2021 8106	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b> 17/06/2021 8071	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	350,00		54.699,05	54.699,05	0,00
17/06/2021 8107	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b> 18/06/2021 8072	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00		55.049,05	55.049,05	0,00
18/06/2021 8109	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b> 22/06/2021 8073	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	59,70		55.649,05	55.649,05	0,00
22/06/2021 8110	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		59,70			
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/06/2021 8074	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	125,00		55.708,75	55.708,75	0,00
23/06/2021 8111	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b> 24/06/2021 8348	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,70	55.833,75	55.833,75	0,00
24/06/2021 8349	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	73,70				
Acumulado até o dia:	~			55.907,45	55.907,45	0,00
25/06/2021 8350	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		420,00			
25/06/2021 8351	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,27			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc	Data
				468,27	INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO	resgate aplicação financeira - conta do Brasil 23.088-x nesta data.		21 8352	25/06/202
0,00	56.375,72	56.375,72					a:	do até o di	
			73,60		FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE		21 8595	28/06/202
				73,60	INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO	resgate aplicação financeira - conta do brasil 23.088-x nesta data.		21 8596	28/06/202
0,00	56.449,32	56.449,32					a:	do até o di	Acumula
			63,57		FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE		21 8597	30/06/202
			71,38		FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE		21 8598	30/06/202
				134,95	INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO	resgate aplicação financeira - conta do Brasil 23.088-x nesta data.		21 8599	30/06/202
0,00	56.584,27	56.584,27					a:	do até o di	Acumula
0,00					Saldo anterior:	do Brasil - Conta 26.319/2	.01 - Banco do	1.1.1.1.03	Conta:
				2.419.853,28	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5248	01/04/202
			2.419.853,28		P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2		21 5249	01/04/202
0,00	2.419.853,28	2.419.853,28					a:	do até o di	Acumula
				24.916,23	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5250	05/04/202
			24.916,23		P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2		21 5251	05/04/202
0,00	2.444.769,51	2.444.769,51					a:	do até o di	Acumula
				48.158,16	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5252	06/04/202
			48.158,16		2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2		21 5253	06/04/202
0,00	2.492.927,67	2.492.927,67					a:	do até o di	Acumula
				48,21	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5254	07/04/202
				522,21	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5255	07/04/202
				33.320,67	ASIL 26.319, NESTA DATA.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRA		21 5256	07/04/202
			33.891,09		D. P. FUNDO CODEDANO NECTA DATA	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2		14 5257	07/04/202

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:	_			2.526.818,76	2.526.818,76	0,00
08/04/2021 5258	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.058,86				
08/04/2021 5259	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.184,34				
08/04/2021 5260	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.243,20			
Acumulado até o dia:				2.558.061,96	2.558.061,96	0,00
09/04/2021 5261	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6,56				
09/04/2021 5262	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	272,28				
09/04/2021 5263	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.953,04				
09/04/2021 5264	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.145,94				
09/04/2021 5265	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.377,82			
Acumulado até o dia:				2.596.439,78	2.596.439,78	0,00
12/04/2021 5266	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.499,68			•	-
12/04/2021 5267	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.499,68			
Acumulado até o dia:				2.627.939,46	2.627.939,46	0,00
13/04/2021 5268	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.613,27				
13/04/2021 5269	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		59.613,27			
Acumulado até o dia:				2.687.552,73	2.687.552,73	0,00
14/04/2021 5270	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.303,23				
14/04/2021 5271	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.303,23			
Acumulado até o dia:				2.732.855,96	2.732.855,96	0,00
15/04/2021 5272	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.530,58				
15/04/2021 5273	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		50.000,00			
15/04/2021 5274	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16.479,87				
15/04/2021 5315	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o dia	:				2.782.866,41	2.782.866,41	0,00
16/04/2021	1 5275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.209,07				
16/04/2021	1 5276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.602,84				
16/04/2021	1 5277		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.811,91			
Acumulac	do até o dia	:				2.812.678,32	2.812.678,32	0,00
19/04/2021	1 5278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.898,17				
19/04/2021	1 5279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.898,17			
	do até o dia	:				2.842.576,49	2.842.576,49	0,00
20/04/2021	1 5280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,00				
20/04/2021	1 5281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.393,57				
20/04/2021	1 5282		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
20/04/2021	1 5283		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.500.000,00			
20/04/2021	1 5284		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2.457.072,88				
20/04/2021	1 5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulac	do até o dia	:				5.342.586,94	5.342.586,94	0,00
22/04/2021	1 5286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.903,88				
22/04/2021	1 5287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.903,88			
	do até o dia	:				5.373.490,82	5.373.490,82	0,00
23/04/2021	1 5288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.966,59				
23/04/2021	1 5289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.783,38				
23/04/2021	1 5290		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.749,97			
Acumulac	do até o dia	:				5.417.240,79	5.417.240,79	0,00
26/04/2021	1 5291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
26/04/2021			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.588,08				
			igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto a ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.				Página:138/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/20	21 5295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.478,08			
	ado até o d	lia:	~			5.443.718,87	5.443.718,87	0,00
27/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.504,57				
27/04/20	21 5298		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.504,57			
	ado até o d	lia:	~			5.497.223,44	5.497.223,44	0,00
28/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.851,40				
28/04/20	21 5300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.962,52				
28/04/20	21 5301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.813,92			
	ado até o d	lia:				5.530.037,36	5.530.037,36	0,00
29/04/20	21 5302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,37				
29/04/20	21 5303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.218,64				
29/04/20	21 5304		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.345,01			
Acumula	ado até o d	lia:				5.560.382,37	5.560.382,37	0,00
30/04/20	21 5306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,13				
30/04/20	21 5308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/04/20	21 5310		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.541,54				
30/04/20	21 5311		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.869,37			
Acumula	ado até o d	lia:				5.603.251,74	5.603.251,74	0,00
03/05/20	21 6823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		160.325,66			
03/05/20	21 6845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	160.325,66				
Acumula	ado até o d	lia:				5.763.577,40	5.763.577,40	0,00
04/05/20	21 6824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.031,76			
04/05/20	21 6846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.031,76				
Acumula	ado até o d	lia:				5.802.609,16	5.802.609,16	0,00
05/05/20	21 6825		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.983,47			
		lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.983,47	5.802.609,16	5.802.609,16	0,00

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/20	21 6847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.855,19				
05/05/20	21 6848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.128,28				
	ado até o d	lia:				5.839.592,63	5.839.592,63	0,00
06/05/20	)21 6826		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.803,10			
06/05/20	21 6849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.803,10				
	ado até o o	lia:	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		26 207 05	5.873.395,73	5.873.395,73	0,00
07/05/20			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.397,05			
07/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
07/05/20	)21 6851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.893,53				
	ado até o o	lia:			27 522 07	5.899.792,78	5.899.792,78	0,00
10/05/20			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	622.50	27.532,87			
10/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	623,50				
10/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.909,37				
<b>Acumula</b> 11/05/20	ado até o o	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.006,01	5.927.325,65	5.927.325,65	0,00
			·	2 510 27	40.000,01			
11/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.519,27				
11/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.486,74				
<b>Acumula</b> 12/05/20	ado até o o	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.935,36	5.973.331,66	5.973.331,66	0,00
12/05/20			,	26.935,36	20.933,30			
			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.935,30				
13/05/20	<b>ado até o o</b> 121 - 6831	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.183,56	6.000.267,02	6.000.267,02	0,00
13/05/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.183,56	301203/30			
	ado até o o	lia.	RECEDITIENTO ARRECADAÇÃO - DANCO DRASIL 20.313, NESTA DATA.	30.103,30		6 030 450 50	6 020 450 50	0.00
14/05/20		ııa.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.178,03	6.030.450,58	6.030.450,58	0,00
					•			

## **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	21 6858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.178,03				
	ado até o d	ia:				6.065.628,61	6.065.628,61	0,00
17/05/20	21 6833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.501,92			
17/05/20	21 6859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.501,92				
	ado até o d	ia:				6.098.130,53	6.098.130,53	0,00
18/05/20	21 6834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	950.865,52				
18/05/20	21 6860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49.134,48				
18/05/20	21 6861		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
	ado até o d	ia:				7.098.130,53	7.098.130,53	0,00
19/05/20	21 6835		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.412,63			
19/05/20	21 6862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.412,63				
	ado até o d	ia:				7.129.543,16	7.129.543,16	0,00
20/05/20	21 6836		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.585,72			
20/05/20	21 6863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.585,72				
	ado até o d	ia:	_			7.169.128,88	7.169.128,88	0,00
21/05/20			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.966,00			
21/05/20	21 6864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.966,00				
	ado até o d	ia:	~			7.202.094,88	7.202.094,88	0,00
24/05/20			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.554,71			
24/05/20	21 6865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.554,71				
	ado até o d	ia:	~			7.223.649,59	7.223.649,59	0,00
25/05/20	21 6839		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.805,69			
25/05/20	21 6866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.805,69				
	ado até o d	ia:	~			7.265.455,28	7.265.455,28	0,00
26/05/20	21 6840		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.346,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.346,86				
Acumula	do até o d	lia:				7.294.802,14	7.294.802,14	0,00
27/05/202	1 6841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.899,31			
27/05/202	1 6868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.221,54				
27/05/202	1 6869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.677,77				
	do até o d	lia:				7.338.701,45	7.338.701,45	0,00
28/05/202	1 6842		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.360,91			
8/05/202	1 6870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.360,91				
	do até o d	lia:	~			7.372.062,36	7.372.062,36	0,00
1/05/202			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.639,53			
1/05/202			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
1/05/202	1 6872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
1/05/202	1 6873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.412,52				
	do até o d	lia:				7.403.701,89	7.403.701,89	0,00
1/06/202	1 8026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	826.094,98				
01/06/202	1 8087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.177,39				
01/06/202	1 8088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172.727,63				
1/06/202	1 8093		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
cumula	do até o d	lia:				8.403.701,89	8.403.701,89	0,00
)2/06/202	1 8027		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.095,78			
02/06/202	1 8100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.172,68				
02/06/202	1 8105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.923,10				
<b>Acumula</b> 04/06/202	<b>do até o d</b> 1 8029	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.524,86	8.438.797,67	8.438.797,67	0,00
04/06/202			VLR. REF. ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.086,83	2			
Este d	ocumento		igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto I á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	,				Página:142/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021 8122	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.339,57				
04/06/2021 8123	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.098,46				
cumulado até o dia:				8.473.322,53	8.473.322,53	0,00
07/06/2021 8030	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.734,74			
07/06/2021 8126	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.734,74				
cumulado até o dia:	~			8.497.057,27	8.497.057,27	0,00
08/06/2021 8031	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.512,89			
08/06/2021 8129	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.512,89				
cumulado até o dia:	ADLYCAÇÃO ETMANCETDA - DRACTI 2C 240 2 D/ EUNDO CODEDANO NECTA DATA		21 165 70	8.537.570,16	8.537.570,16	0,00
09/06/2021 8032	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.165,79			
09/06/2021 8130	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.165,79				
cumulado até o dia: .0/06/2021 8034	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.000,08	8.568.735,95	8.568.735,95	0,00
.0/06/2021 8154	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.000,08	20.000,00			
cumulado até o dia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 20.319, NESTA DATA.	26.000,06		0 506 706 00	0.506.736.03	0.00
1/06/2021 8035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.014,02	8.596.736,03	8.596.736,03	0,00
1/06/2021 8155	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.014,02				
cumulado até o dia:	······································	,		8.627.750,05	8.627.750,05	0,00
4/06/2021 8036	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.913,20	0.027.750,03	0.027.750,05	5,55
4/06/2021 8156	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.913,20				
cumulado até o dia:				8.650.663,25	8.650.663,25	0,00
5/06/2021 8037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		57.367,24	·	·	·
5/06/2021 8157	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5,98				
5/06/2021 8158	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.361,26				
cumulado até o dia:				8.708.030,49	8.708.030,49	0,00
.6/06/2021 8038	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.505,89			

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	stórico	Proc	Lanc	ata
J				33.505,89	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8159	6/06/202
0,00	8.741.536,38	8.741.536,38				dia:	ido até o di	
			32.131,83		LICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21 8039	7/06/202
				32.131,83	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8160	7/06/202
0,00	8.773.668,21	8.773.668,21				dia:	ido até o di	
			31.239,81		ICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.			3/06/202
				3.089,42	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8161	8/06/202
				1.737,47	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8162	8/06/202
				26.412,92	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8163	8/06/202
0,00	8.804.908,02	8.804.908,02				dia:	ido até o di	cumulac
			24.878,65		LICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21 8041	./06/202
				620,00	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8164	./06/202
				24.258,65	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8165	1/06/202
0,00	8.829.786,67	8.829.786,67				dia:	ido até o di	
			48.889,55		LICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21 8042	2/06/202
				48.889,55	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8166	2/06/202
0,00	8.878.676,22	8.878.676,22				dia:	ido até o di	
			27.078,76		ICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21 8043	3/06/202
				27.078,76	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8167	3/06/202
0,00	8.905.754,98	8.905.754,98			~	dia:	do até o di	
				22.713,30	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			4/06/202
			22.713,30		LICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21 8346	1/06/202
0,00	8.928.468,28	8.928.468,28		002.55		dia:	ido até o di	
				992,55	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			5/06/202
				23.851,56	CEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21 8344	5/06/202

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/202	21 8347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.844,11			
Acumula	do até o d	ia:				8.953.312,39	8.953.312,39	0,00
28/06/202	21 8345		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.298,67				
28/06/202	21 8456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.298,67			
Acumula	do até o d	ia:				8.977.611,06	8.977.611,06	0,00
29/06/202	21 8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.041,84				
29/06/202	21 8458		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
29/06/202	21 8459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	949.958,16				
Acumula	do até o d	ia:				9.977.611,06	9.977.611,06	0,00
30/06/202	21 8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.018,42				
30/06/202	21 8461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
30/06/202	21 8584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/06/202	21 8585		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.245,43			
Acumula	do até o d	ia:				10.015.856,49	10.015.856,49	0,00
Conta:	1.1.1.1.0	3.06 - Banco B	radesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG Saldo anterior:					1,00D
15/04/202	21 5356		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51,90				
15/04/202	21 5357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	41,55				
15/04/202	21 5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumula	do até o d	ia:				93,45	93,45	1,00D
14/05/202	21 6815		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
14/05/202	21 6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumula	ido até o d	ia:				186,90	186,90	1,00D
			gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Nascimento Braga.			Р	ágina:145/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 8022		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	104,90				
15/06/202	1 8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL REF. TARIFA BANCÁRIA.	,	104,90			
Acumula	do até o d	ia:				291,80	291,80	1,00D
Conta: 1	1.1.1.1.0	3.07 - Banco d	o Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9 Saldo anterio	or:				4.226,56D
04/05/202	1 6882		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.	800,00				
04/05/202	1 6883		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONT CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	Ā	5.026,56			
Acumula	do até o d	ia:				800,00	5.026,56	0,00
Conta: 1	1.1.1.1.0	4.01 - Disponib	ilidade transitória Saldo anterio	or:				0,00
01/04/202	1 3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021		12.916,33			
01/04/202	1 5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	10.761,69				
01/04/202	1 5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	2.154,64				
Acumula	do até o d	ia:				12.916,33	12.916,33	0,00
05/04/202	1 5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNI DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046		628,10			
05/04/202	1 5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.	628,10				
05/04/202	1 5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALA 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/04/202	1 6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497	419,66				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 06/04/202	<b>do até o d</b> 1 5495	<b>ia:</b> F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00	13.964,09	13.964,09	0,00
06/04/202	1 5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
06/04/202	1 5505		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	2.225,00				
06/04/202	1 5505		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	445,00				
06/04/202	1 5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
06/04/202	1 5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/202	1 5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		20.340,57			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	1 5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		2.677,72			
06/04/2021	1 5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		4.547,44			
06/04/2021	1 5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		1.023,84			
06/04/2021	1 5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		7.245,60			
06/04/2021	1 5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		725,08			
06/04/2021	1 5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		725,08			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	anc Pro	ос	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021 59	956 F-0	58/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532		1.208,55			
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	1.208,55				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	7.245,60				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	1.023,84				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	725,08				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	2.677,72				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	20.340,57				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	4.547,44				
06/04/2021 59	061		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	725,08				
06/04/2021 60	)50		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	445,00				
06/04/2021 60	)50		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	229,95				
Acumulado at	té o dia:					55.802,92	55.802,92	0,00
07/04/2021 569	992 F-1	45/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			
07/04/2021 570	709 F-1	45/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

07/04/2021 5	5054		Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	5954		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 759.	445,00				
07/04/2021 5	5954		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 760.	3.115,00				
Acumulado	até o di	ia:				59.362,92	59.362,92	0,00
09/04/2021 5	5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954		4.309,49			
09/04/2021 6	6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
09/04/2021 6	6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		222,50			
09/04/2021 6	6501		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 787.	2.225,00				
09/04/2021 6	6501		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 788.	222,50				
09/04/2021 €	6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.		380,52			
09/04/2021 6	6504		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 646.	4.309,49				
09/04/2021 6	6504		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 647.	380,52				
Acumulado		ia:				66.500,43	66.500,43	0,00
12/04/2021 7	733		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.	100.712,36				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/2021	5625	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
Acumulad	o até o di	ia:				167.212,79	167.212,79	0,00
14/04/2021	5444	F-201/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030).		8,02			
14/04/2021	5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/2021	5634		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1173	7,40				
14/04/2021	5634		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 631	8,02				
Acumulad	o até o di	ia:				167.228,21	167.228,21	0,00
15/04/2021	5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		4.005,00			
15/04/2021	5965		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 861.	445,00				
15/04/2021	5965		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 860.	4.005,00				

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	21 5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		445,00			
15/04/202	21 6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/202	21 6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/202	21 6405		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 863	445,00				
15/04/202	21 6405		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 862.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				174.348,21	174.348,21	0,00
20/04/202	21 5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
20/04/202	21 5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.		224,28			
20/04/202	21 5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
20/04/202	21 5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
20/04/202	21 5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	ngina:152/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5504		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 889 - GUIA DA JUNTA COMERCIAL	224,28				
20/04/202	1 5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021		1.111,33			
20/04/202	1 5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061		1.195,31			
20/04/202	1 6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	1.111,33				
20/04/202	1 6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	1.195,31				
	do até o d	ia:				176.895,63	176.895,63	0,00
22/04/202	1 6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	115.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				292.395,63	176.895,63	115.500,00D
23/04/202	1 5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18		996,80			
23/04/202	1 5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10		720,00			
23/04/202	1 5960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	720,00				
23/04/202	1 5960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 945.	996,80				
23/04/202	1 6739		VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		110.000,00			
	do até o d					294.112,43	288.612,43	5.500,00D
27/04/202	1 5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		12.616,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	21 5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		800,00			
27/04/202	21 5626		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1016	12.616,00				
27/04/202	21 5626		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1017	800,00				
Acumula	do até o d	lia:				307.528,43	302.028,43	5.500,00D
28/04/202	21 5654	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).		109,79			
28/04/202	21 5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	27,11				
28/04/202	21 5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	21,08				
28/04/202	21 5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	12,80				
28/04/202	21 5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	48,80				
28/04/202	21 6010	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		99,61			
28/04/202	21 6012	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		253,76			
28/04/202	21 6052		BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	99,61				
28/04/202	21 6052		BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	253,76				
Acumula	do até o d	lia:				307.991,59	302.491,59	5.500,00D



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202	1 5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		5.785,00			
29/04/202	1 5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		445,00			
29/04/202	1 6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	445,00				
29/04/202	1 6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	5.785,00				
<b>Acumula</b> 30/04/202		lia:	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.		39.621,46	314.221,59	308.721,59	5.500,00D
30/04/202			ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	39.621,46	33.021, 10			
Acumula		lia:	ENCONTRO DE CONTAS REI. VENDA DE BENS ATE 30/04/2021.	33.021,10		353.843,05	348.343,05	5.500,00D
03/05/202		F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021		12.570,35	55516 15/55	5.005.0,00	5.555,652
03/05/202	1 7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.	12.570,35				
<b>Acumulae</b> 04/05/202		l <b>ia:</b> F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		2.225,00	366.413,40	360.913,40	5.500,00D

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		445,00			
04/05/202	1 6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)		119,18			
04/05/202	1 6878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1055.	445,00				
04/05/202	1 6878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1054.	2.225,00				
04/05/202	1 7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	119,18				
Acumula	do até o d	ia:				369.202,58	363.702,58	5.500,00D
05/05/202	1 6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021		419,66			
05/05/202	1 6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021		620,34			
05/05/202	1 7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.	620,34				
05/05/202	1 7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.	419,66				
Acumula	do até o d	ia:				370.242,58	364.742,58	5.500,00D
10/05/202	1 734		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.	100.712,36				
10/05/202	1 6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	21 6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
Acumula	do até o d	ia:				470.954,94	465.454,94	5.500,00D
11/05/202	21 6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42		792,96			
11/05/202	21 7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
11/05/202	21 7045		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1142.	792,96				
11/05/202	21 7045		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1141.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				472.192,90	466.692,90	5.500,00D
12/05/202	21 6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021		3.320,93			
12/05/202	21 7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO № 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1804/2020.		1.258,59			
12/05/202	21 7047		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1110.	3.320,93				
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:157/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 7047		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1111.	1.258,59				
Acumula	do até o d	ia:				476.772,42	471.272,42	5.500,00D
13/05/202	21 6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48		4.895,00			
13/05/202	21 7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
13/05/202	21 7049		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1233.	445,00				
13/05/202	21 7049		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1232.	4.895,00				
Acumula	do até o d	ia:				482.112,42	476.612,42	5.500,00D
17/05/202	21 6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021		469,09			
17/05/202	21 7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.	469,09				
Acumula	do até o d	ia:				482.581,51	477.081,51	5.500,00D
18/05/202	21 6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50		1.005,00			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56		2.225,00			
18/05/202	1 6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		445,00			
18/05/202	1 6876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1290.	445,00				
18/05/202	1 6876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1286.	2.225,00				
18/05/202	1 7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
18/05/202	1 7053		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1234.	1.005,00				
18/05/202	1 7053		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1242.	445,00				
Acumula						486.701,51	481.201,51	5.500,00D
27/05/202	1 6641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		445,00			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

<b>Data</b>	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
27/05/2021	6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		445,00			
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		2.225,00			
27/05/2021	6874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1360.	445,00				
27/05/2021	6874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1359.	2.225,00				
27/05/2021	7090		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1343.	2.225,00				
27/05/2021	7090		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1344.	445,00				
Acumulado	até o di	ia:				492.041,51	486.541,51	5.500,00D
01/06/2021	6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
Acumulado	até o di	ia:				492.041,51	492.041,51	0,00
04/06/2021	6800	SISDOC 0066/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO REF. ACORDO PROCESSUAL № 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 1/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	170,83				
04/06/2021	0120		BAIXA DA MF 1327.		170,83			

# **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				492.212,34	492.212,34	0,00
07/06/202	21 7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021		419,66			
07/06/202	21 8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.	419,66				
Acumula	ndo até o d	ia:				492.632,00	492.632,00	0,00
10/06/202	21 735	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	100.712,36				
10/06/202	21 8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/202	21 8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
Acumula	ndo até o d	ia:				593.344,36	593.344,36	0,00
11/06/202	21 7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		2.225,00			
11/06/202	21 7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		4.005,00			
11/06/20	21 7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		445,00			
Esta	documento	foi accinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	imanta Praga				Página:161/1/2/



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1 8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		445,00			
11/06/2021	1 8078		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1485.	2.225,00				
11/06/2021	1 8078		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1486.	445,00				
11/06/2021	1 8201		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1483.	4.005,00				
11/06/2021	1 8201		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1484.	445,00				
<b>Acumulad</b> 18/06/2021		C-006/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021SISDOC 00223/2021PAGAR ATÉ 18/06/2021.		167.477,28	600.464,36	600.464,36	0,00
18/06/2021	1 7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 REF. PAGTO INSS 05/2021.	167.477,28				
Acumulad	lo até o d	ia:				767.941,64	767.941,64	0,00
21/06/2021	1 8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021		1.050,30			
21/06/2021	1 8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021		681,60			
21/06/2021	1 8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	681,60				
21/06/2021	1 8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	1.050,31				
21/06/2021	1 8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulad	lo até o d	ia:				769.673,55	769.673,55	0,00
23/06/2021	1 7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		222,36			
23/06/2021	1 7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		24,92			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/20	21 7523	F-073/2021	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 199.	222,36				
23/06/20	21 7523	F-073/2021	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 200.	24,92				
	ado até o d	lia:				769.920,83	769.920,83	0,00
29/06/20	21 8482		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1721/2021.	0,01				
29/06/20	21 8482		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1564.	683,01				
29/06/20	21 8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		445,00			
29/06/20	21 8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		4.895,00			
29/06/20	21 8497		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718.	445,00				
29/06/20	21 8497		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1717.	4.895,00				
29/06/20	21 8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
29/06/20	21 8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81		445,00			
29/06/20	21 8541		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1706/2021.	2.225,00				
29/06/20	21 8541		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1707/2021.	445,00				
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			1	Página:163/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 30/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8434	ia:	Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL, Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01	778.613,85	777.930,83	683,02D
30/06/20	21 8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021		683,01			
Acumula	ado até o d	ia:				778.613,85	778.613,85	0,00
Conta:	1.1.1.1.04	4.02 - Cartão Co	rporativo (Suprimentos) Saldo anterior:					480,00D
01/04/20	21 3154	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.	650,00				
01/04/20	21 3356	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.	400,00				
01/04/20	21 3358	F-015/2021	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.	500,00				
01/04/20	21 3393	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.	450,00				
01/04/20	21 3399	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.	2.000,00				
01/04/20	21 3778	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021	450,00				
01/04/20	21 3779	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021	480,00				
01/04/20	21 4909		ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.		861,46			
01/04/20	21 5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:164/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito Crédit	o Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,3	8		
01/04/2021	5172	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,0	0		
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,9	0		
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,7	2		
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,4	8		
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,0	0		
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,1	1		
01/04/2021	5520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,2	9		
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,1	2		
cumulad	lo até o d	ia:			4.930,00	1.741,46	3.668,54D
05/04/2021	5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	11,0	0	·	·
)5/04/2021	5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	16,5	0		
)5/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	105,7	8		
05/04/2021	5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	113,1	8		
05/04/2021	5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	572,7	9		
05/04/2021	5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,1	7		
Este do	ocumento f	foi assinado didi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Brana		ı	Página:165/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/202	1 5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		250,00			
05/04/202	1 5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/202	1 5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/202	1 5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		28,96			
05/04/202	1 5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		717,62			
05/04/202	1 5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/202	1 5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/202	1 5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumula	do até o d	ia:				4.930,00	4.230,13	1.179,87D
13/04/202	1 3828	F-021/2021	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	505,00				
13/04/202	1 5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		131,71			
13/04/202	1 5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		14,00			
13/04/202	1 5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/202	1 5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		159,58			
13/04/202	1 6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Este d	ocumento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir	mento Braga.			I	Página:166/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	1 6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/202	1 6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/202	1 6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumula	do até o d	ia:				5.435,00	5.160,13	754,87D
15/04/202	1 3912	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	600,00				
15/04/202	1 4301	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	650,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.685,00	5.160,13	2.004,87D
19/04/202	1 5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/202	1 5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/202	1 5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumula	do até o d	ia:				6.685,00	5.406,95	1.758,05D
20/04/202	1 4344	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	880,00		ŕ	·	·
20/04/202	1 4399	F-017	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	350,00				
20/04/202	1 5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/202	1 5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/202	1 5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/202	1 5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/202	1 5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/202	1 5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/202	1 5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/202	1 5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumulac	do até o d	ia:				7.915,00	5.856,95	2.538,05D
23/04/202	1 5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		12,95			
23/04/202	1 5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/202	1 5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/202	1 5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
Acumulac	do até o d	ia:				7.915,00	6.736,95	1.658,05D
27/04/202	1 4939	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01042021 Á 30/04/2021.	505,00				•
27/04/202	1 5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/202	1 5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
27/04/202	1 5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		130,93			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	cimento Braga.				Página:168/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/202	1 5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/202	1 5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumula	do até o d	ia:				8.420,00	7.576,95	1.323,05D
28/04/202	1 6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
28/04/202	1 6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/202	1 6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
28/04/202	1 6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/202	1 6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/202	1 6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/202	1 6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumula	do até o d	ia:				8.420,00	8.076,95	823,05D
29/04/202	1 4998	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021	400,00				
29/04/202	1 4999	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021	400,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.220,00	8.076,95	1.623,05D
30/04/202	1 6223		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.623,05			
Acumula	do até o d	ia:				9.220,00	9.700,00	0,00

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		75,49			
03/05/202	1 5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
Acumula	do até o d	ia:				9.220,00	9.869,26	169,26C
04/05/202	1 5087	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021	350,00				
04/05/202	1 5092	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021	2.000,00				
04/05/202	1 5115	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	1.150,00				
04/05/202	1 5138	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021	400,00				
04/05/202	1 5142	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021	600,00				
04/05/202	1 7685	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/202	1 7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/202	1 7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/202	1 7792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/202	1 7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/202	1 7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021 lia: F-024/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa		305,72 180,00 1,52 6,67			
F-013/2021 F-013/2021	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
F-013/2021	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		,			
lia:	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa					
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa			13.720,00	12.108,15	2.091,85D
	Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		219,97			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		460,00			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		37,02			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		20,00			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		32,89			
F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		28,00			
F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
4	F-024/2021 F-024/2021 F-024/2021 F-024/2021 F-024/2021 F-026/2021	F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 125,99	F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7424	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/202	1 7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/202	1 7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/202	1 7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/202	1 7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/202	1 7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/202	1 7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/202	1 7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/202	1 7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/202	1 7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
Acumula	do até o d	ia:				13.720,00	14.399,01	199,01C
06/05/202	1 5150	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISODC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021	600,00				
06/05/202	1 5151	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021	650,00				
06/05/202	1 5152	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.	350,00				

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	5153	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021	500,00				
06/05/2021	5184	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021	880,00				
6/05/2021	7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/05/2021	7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/2021	7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/2021	7733	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
cumulad	o até o d	ia:				16.700,00	15.049,01	2.130,99D
11/05/2021	5226	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021	400,00				
11/05/2021	5540	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021	600,00				
11/05/2021	5551	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021	2.000,00				
cumulad	o até o d	ia:				19.700,00	15.049,01	5.130,99D
12/05/2021	7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90	·	,	,
12/05/2021	7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/2021	7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
12/05/2021	7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	agina:173/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	L 7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	250,00			
12/05/2021	l 7854	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	401,77			
12/05/2021	l 7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	50,97			
12/05/2021	l 7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	40,00			
12/05/2021	l 7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	29,32			
12/05/2021	l 7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	10,36			
12/05/2021	1 7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	34,26			
12/05/2021	1 7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00			
Acumulad	lo até o d	ia:			19.700,00	17.049,01	3.130,99D
13/05/2021	l 7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00			
13/05/2021	l 7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84			
13/05/2021	l 7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88			
13/05/2021	7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28			
Acumulad	lo até o d	ia:			19.700,00	17.449,01	2.730,99D
14/05/2021	l 7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00			
14/05/2021	1 7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00			
Este do	ocumento f	foi assinado didi	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga			Página: 174/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:174/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	1 7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/202	1 7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/202	1 7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/202	1 7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		230,00			
14/05/202	1 7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		70,00			
14/05/202	1 7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumula	do até o d	ia:				19.700,00	18.449,01	1.730,99D
18/05/202	1 6072	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021	450,00		·		ŕ
18/05/202	1 7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/202	1 7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
18/05/202	1 7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/202	1 7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/202	1 7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/202	1 7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/202	1 7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/202	1 7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Este d	ocumento i	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.				Página:175/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				20.150,00	18.970,77	1.659,23D
20/05/202	21 7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/202	21 7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/202	21 7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/202	21 7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/202	21 7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumula	do até o d	ia:				20.150,00	19.420,77	1.209,23D
21/05/202	21 7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/202	21 7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04			
21/05/202	21 7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/202	21 7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/202	21 8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
Acumula	do até o d	ia:				20.150,00	20.020,67	609,33D
25/05/202	21 6412	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021	440,00				
25/05/202	21 6522	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021	650,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.240,00	20.020,67	1.699,33D
27/05/202	21 6526	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021	2.000,00				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:176/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6580	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021	350,00				
27/05/202	21 6588	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021	890,00				
27/05/202	21 7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
27/05/202	21 7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/202	21 7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/202	21 7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/202	21 7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		112,75			
Acumula	do até o d	lia:				24.480,00	21.340,67	3.619,33D
31/05/202	21 7898		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3.619,23			
	do até o d					24.480,00	24.959,90	0,10D
01/06/202	21 6609	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021	800,00				
01/06/202	21 8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/202	21 8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/202	21 8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/202	21 8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/202	21 8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	imento Braga.			F	Página:177/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:177/1424

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/202	21 8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/202	21 8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/202	21 8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
01/06/202	21 8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
01/06/202	21 8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/202	21 9301		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	1.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				26.280,00	26.959,90	199,90C
08/06/202	21 6760	C-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	500,00				
08/06/202	21 8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
08/06/202	21 8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/202	21 8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/202	21 8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/202	21 8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/202	21 8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/202	21 8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			F	agina:178/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	129,00			
08/06/202	1 8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	183,80			
08/06/202	1 8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	207,49			
08/06/202	1 8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	63,72			
08/06/202	1 9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	11,32			
08/06/202	1 9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	19,20			
08/06/202	1 9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,20			
08/06/202	1 9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	198,86			
08/06/202	1 9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	313,00			
08/06/202	1 9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	23,42			
Acumula	do até o d	ia:			26.780,00	28.909,90	1.649,90C
09/06/202	1 8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70			
09/06/202	1 8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70			
09/06/202	1 8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00			
09/06/202	1 9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00			
09/06/202	1 9201	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57			
Este d	ocumento i	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga			Página:179/1424

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/202	21 9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/202	21 9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
09/06/202	21 9307		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021	440,00				
Acumula	do até o d	ia:				27.220,00	30.123,30	2.423,30C
10/06/202	21 7013	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	400,00				
10/06/202	21 7033	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	500,00				
10/06/202	21 7084	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	1.350,00				
10/06/202	21 7087	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	470,00				
Acumula	do até o d	ia:				29.940,00	30.123,30	296,70D
11/06/202	21 7260	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.	600,00				
11/06/202	21 8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/202	21 8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/202	21 8918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/202	21 8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/202	21 8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:180/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	1 8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumulac	lo até o di	a:				30.540,00	30.593,30	426,70D
12/06/2021	1 8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021	1 8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/2021	1 8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/2021	1 8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/2021	1 8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
Acumulac	lo até o di	ia:				30.540,00	30.993,30	26,70D
14/06/2021	1 8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	1 8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/2021	1 8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/2021	1 8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	1 8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/2021	1 9302		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	1.000,00				
Acumulac	lo até o di	ia:				31.540,00	31.493,30	526,70D
15/06/2021	1 9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		128,99			
15/06/2021	1 9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 9266	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		135,67			
15/06/202	1 9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		24,00			
15/06/202	1 9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		160,00			
15/06/202	1 9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		40,00			
15/06/202	1 9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		574,07			
cumulac	lo até o d	lia:				31.540,00	32.843,30	823,30C
17/06/202	1 9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
17/06/202	1 9153	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/202	1 9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/202	1 9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/202	1 9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulac	lo até o d	lia:				31.540,00	33.443,30	1.423,30C
18/06/202	1 7549	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.	450,00		,	,	,
Acumulac	lo até o d	lia:				31.990,00	33.443,30	973,30C
22/06/202	1 7653	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021	593,27				
Acumulac	lo até o d	lia:				32.583,27	33.443,30	380,03C
24/06/202	1 7938	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	323,40		·	·	·
Este de	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			р	Página:182/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:182/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	21 8010	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	370,75				
24/06/202	21 9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/202	21 9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/202	21 9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/202	21 9140	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumula	do até o d	ia:				33.277,42	34.036,57	279,15C
25/06/202	21 8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/202	21 8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
25/06/202	21 8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumula	do até o d	ia:				33.277,42	34.407,32	649,90C
28/06/202	21 8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10		·	•
Acumula	do até o d	ia:				33.277,42	34.407,42	650,00C
29/06/202	21 8313	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021	650,00				
Acumula	do até o d	ia:				33.927,42	34.407,42	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.03 - Caixa Eco	nomica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1 Saldo anterior:					724.245,25D
30/04/202	21 5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	1.452,12				
Acumula	do até o d	ia:				1.452,12	0,00	725.697,37D
02/05/202	21 6957		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.503.635,46			•	•
			italinanta nan Bankasi Castra Mata Bankasi Castra Mata Bisanda Akisa Carras a Anna Ciurta N					D' : 100/1404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:183/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:	~	0.45-00		2.505.087,58	0,00	3.229.332,83D
31/05/2021 6958	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8.165,98				
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/06/2021 8605	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	9.333,64		2.513.253,56	0,00	3.237.498,81D
Acumulado até o dia:	VEN. NET. NEINDENTO DE ALEICAGAO LINANCERIA CEL TONDO CODINOD NESTA DATA.	3.333701		2.522.587,20	0,00	3.246.832,45D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco B	radesco - Invest Fácil - 18.231-1 Saldo anterior:			2.522.567,26	0,00	4.481,04D
15/04/2021 5356	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51,90			
15/04/2021 5357	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		41,55			
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/04/2021 5361	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,99		0,00	93,45	4.387,59D
<b>Acumulado até o dia:</b> 14/05/2021 6815	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45	1,99	93,45	4.389,58D
Acumulado até o dia:	LATIVATO DANCANTO.			1,99	186,90	4.296,13D
31/05/2021 6821	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,19		2,33	100,50	4.230,135
Acumulado até o dia:				5,18	186,90	4.299,32D
15/06/2021 8022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		104,90			
<b>Acumulado até o dia:</b> 30/06/2021 8604	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,75		5,18	291,80	4.194,42D
Acumulado até o dia:				8,93	291,80	4.198,17D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco d	o Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano Saldo anterior:					1.581.264,91D
01/04/2021 5368	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		463.425,82			
<b>Acumulado até o dia:</b> 05/04/2021 5369	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.605,19	0,00	463.425,82	1.117.839,09D
Acumulado até o dia:				0,00	475.031,01	1.106.233,90D
Este documento foi assinado di	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:184/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Pagina:184/1424

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/20	21 5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.921,86			
<b>Acumula</b> 07/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5371	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.010,99	0,00	536.952,87	1.044.312,04D
<b>Acumula</b> 08/04/20	ado até o d	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.890,50	0,00	583.963,86	997.301,05D
	ado até o d	ia:	RESURTE AFEICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO F/ BRASIL 20.301-3 NESTA DATA.		7.030,30	0,00	591.854,36	989.410,55D
09/04/20			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.993,38	-,	55 - 155 - 175	
<b>Acumula</b> 12/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5374	ia:	resgate aplicação financeira - fundo soberano P/ Brasil 26.361-3 nesta data.		143.695,31	0,00	638.847,74	942.417,17D
	ado até o d	ia:				0,00	782.543,05	798.721,86D
13/04/20			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.914,40			
14/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5376	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.981,44	0,00	816.457,45	764.807,46D
	ado até o d	ia:	~			0,00	821.438,89	759.826,02D
15/04/20	21 53/8 ado até o d		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.597,26	0.00	074 026 15	707 220 760
16/04/20		ıa:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.247,05	0,00	874.036,15	707.228,76D
	ado até o d	ia:			40.500.00	0,00	875.283,20	705.981,71D
19/04/20	21 5380 ado até o d	i.	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.689,08	0,00	893.972,28	687.292,63D
20/04/20		ld:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	647.337,18		0,00	893.972,28	087.292,03D
<b>Acumula</b> 22/04/20	ado até o d	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		38.621,61	647.337,18	893.972,28	1.334.629,81D
	ado até o d	ia:	NESS. 12 / LES 13/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20.022,01	647.337,18	932.593,89	1.296.008,20D
23/04/20	21 5383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.030,80				
<b>Acumula</b> 26/04/20	ado até o d 21 5384	ia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.000,36	735.367,98	932.593,89	1.384.039,00D
			distribution to the Desire of Control Mate. Desire Mate. Discoude Alves Control Mate. N		•			D/ : 105/1404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:185/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d	lia:			10.044.25	735.367,98	939.594,25	1.377.038,64D
	021 5386	U	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.044,25	725 267 00	050 630 50	1 257 004 200
	<b>lado até o o</b> 021 5387	ııa:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.822,74	735.367,98	958.638,50	1.357.994,39D
Acumul	lado até o d	lia:				735.367,98	965.461,24	1.351.171,65D
29/04/20	021 5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.822,94			
	lado até o d	lia:	~		11.015.00	735.367,98	977.284,18	1.339.348,71D
	021 5389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.815,20			
30/04/20	021 5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	951,56				
Acumul	lado até o d	lia:				736.319,54	989.099,38	1.328.485,07D
03/05/20	021 6935		resgate aplicação financeira - fundo soberano P/ Brasil 26.361-3 nesta data.		451.594,21			
	lado até o d	lia:	~			736.319,54	1.440.693,59	876.890,86D
	021 6936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.060,67			
	<b>lado até o o</b> 021 6937	lia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.435,94	736.319,54	1.469.754,26	847.830,19D
	lado até o o	lia	NESCATE ALEICAÇÃO FINANCEIRA FONDO SOBERANO I/ BIVASIE 20.301 3 NESTA DATA.		13. 133/3 1	736.319,54	1.483.190,20	834.394,25D
	021 6938	iia.	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		150,83	750.519,54	1.403.130,20	034.334,230
Acumul	lado até o d	lia:				736.319,54	1.483.341,03	834.243,42D
07/05/20	021 6939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.165,78			
	lado até o d	lia:				736.319,54	1.538.506,81	779.077,64D
	021 6940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		147.833,88			
	<b>lado até o o</b> 021 6941	lia:	DECCATE ADLICAÇÃO FINANCEIDA EUNIDO CODEDANO DA DRACIL 20 201 2 NECTA DATA		3.517,73	736.319,54	1.686.340,69	631.243,76D
		lia.	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.317,73	726 240 54	1 (00 050 42	(27 726 020
	<b>lado até o o</b> 021 6942	IId:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.357,60	736.319,54	1.689.858,42	627.726,03D
Acumul	lado até o o	lia:			•	736.319,54	1.702.216,02	615.368,43D
-,, -	021 6943		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.557,15	•	•	•
			ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.				Página:186/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Land	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até ( 14/05/2021 6944	o dia:	DECCATE ADLICAÇÃO FINANCEIDA ELINDO CODEDANO DADACIL 36 361 3 NECTA DATA		4.303,02	736.319,54	1.713.773,17	603.811,28D
Acumulado até (	a dia.	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.303,02	726 240 54	1 710 076 10	F00 F00 36D
17/05/2021 6945	o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.822,01	736.319,54	1.718.076,19	599.508,26D
Acumulado até	o dia:	~			736.319,54	1.760.898,20	556.686,25D
18/05/2021 6946		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	887.840,95				
Acumulado até ( 19/05/2021 6947	o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.862,19	1.624.160,49	1.760.898,20	1.444.527,20D
Acumulado até (	n dia:	The service of the se			1.624.160,49	1.767.760,39	1.437.665,01D
20/05/2021 6948	o did.	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		336.459,60	1.024.100,43	1.707.700,33	114371003/015
Acumulado até	o dia:				1.624.160,49	2.104.219,99	1.101.205,41D
21/05/2021 6949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		98.168,50			
Acumulado até	o dia:	DESCRITE ADVICAÇÃO FINANCEIDA ELINDO CODEDANO DA DRACIL DO DOS DATA		0 122 00	1.624.160,49	2.202.388,49	1.003.036,91D
24/05/2021 6950		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.122,98			
<b>Acumulado até</b> ( 25/05/2021 6951	o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.075,30	1.624.160,49	2.211.511,47	993.913,93D
Acumulado até (	o dia:				1.624.160,49	2.268.586,77	936.838,63D
26/05/2021 6952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.180,42			
Acumulado até (	o dia:				1.624.160,49	2.295.767,19	909.658,21D
27/05/2021 6953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.913,24			
Acumulado até	o dia:	~		22.505.44	1.624.160,49	2.309.680,43	895.744,97D
28/05/2021 6954		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.606,14			
<b>Acumulado até (</b> 31/05/2021 6955	o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		596,58	1.624.160,49	2.343.286,57	862.138,83D
			1 250 76	350,36			
31/05/2021 6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.250,76				
Acumulado até	o dia:				1.625.411,25	2.343.883,15	862.793,01D
01/06/2021 8047		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.  digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	519.190,74				Página:187/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:187/1424

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 02/06/2021 8048	resgate aplicação financeira - fundo soberano P/ Brasil 26.361-3 nesta data.		67.414,71	2.144.601,99	2.343.883,15	1.381.983,75D
<b>Acumulado até o dia:</b> 04/06/2021 8049	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.816,65	2.144.601,99	2.411.297,86	1.314.569,04D
Acumulado até o dia:			,	2.144.601,99	2.443.114,51	1.282.752,39D
07/06/2021 8050  Acumulado até o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		113.988,34	2.144.601,99	2.557.102,85	1.168.764,05D
08/06/2021 8051  Acumulado até o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.480,91	2.144.601,99	2.566.583,76	1.159.283,14D
09/06/2021 8052	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.030,05	,	,	·
<b>Acumulado até o dia:</b> 10/06/2021 8053	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		159.805,00	2.144.601,99	2.570.613,81	1.155.253,09D
<b>Acumulado até o dia:</b> 11/06/2021 8054	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.014,75	2.144.601,99	2.730.418,81	995.448,09D
<b>Acumulado até o dia:</b> 15/06/2021 8056	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		105.610,77	2.144.601,99	2.744.433,56	981.433,34D
Acumulado até o dia: 16/06/2021 8057			3.332,57	2.144.601,99	2.850.044,33	875.822,57D
Acumulado até o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.			2.144.601,99	2.853.376,90	872.490,00D
17/06/2021 8058  Acumulado até o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		93.147,38	2.144.601,99	2.946.524,28	779.342,62D
18/06/2021 8059  Acumulado até o dia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		243.706,92	2.144.601,99	3.190.231,20	535.635,70D
21/06/2021 8060	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		70.964,57	2.144.001,99	3.190.231,20	555.055,700
<b>Acumulado até o dia:</b> 22/06/2021 8061	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.143,86	2.144.601,99	3.261.195,77	464.671,13D
Acumulado até o dia:				2.144.601,99	3.263.339,63	462.527,27D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:188/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	21 8063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.202,52			
	do até o d	lia:	~		44.005.50	2.144.601,99	3.318.542,15	407.324,75D
24/06/202			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.086,69			
25/06/202	i <b>do até o d</b> 21_8359	lia:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		41.934,66	2.144.601,99	3.329.628,84	396.238,06D
	ido até o d	lia:	RESOURCE AND ELGRAPH WHITE HAVE SOBERAND TO BROOK 20.301 3 NESTA DATA		12130 1,00	2.144.601,99	3.371.563,50	354.303,40D
28/06/202			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.925,80	2.21.11002,33	5.57 1.565,56	33 11303, 102
Acumula	ido até o d	lia:				2.144.601,99	3.373.489,30	352.377,60D
29/06/202	21 8524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	960.569,28				
	ido até o d	lia:			21 026 00	3.105.171,27	3.373.489,30	1.312.946,88D
30/06/202			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1 450 07	21.036,90			
30/06/202	21 8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.458,97				
Acumula	ido até o d	lia:				3.106.630,24	3.394.526,20	1.293.368,95D
Conta:	1.1.1.2.0	2.12 - Banco d	do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano Saldo anterior:					1.584.302,02D
01/04/202	21 5249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2.419.853,28				
	ido até o d	lia:				2.419.853,28	0,00	4.004.155,30D
05/04/202			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.916,23				
<b>Acumula</b> 06/04/202	ido até o d	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.158,16		2.444.769,51	0,00	4.029.071,53D
	ido até o d	lia	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 20.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.130,10		2.492.927,67	0,00	4.077.229,69D
07/04/202		ııa.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.891,09		2.492.927,07	0,00	4.077.229,09D
Acumula	ido até o d	lia:				2.526.818,76	0,00	4.111.120,78D
08/04/202	21 5260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.243,20				
	ido até o d	lia:				2.558.061,96	0,00	4.142.363,98D
09/04/202			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.377,82				
	ido até o d					2.596.439,78	0,00	4.180.741,80D
Este d Para	documento verificar as	foi assinado d assinaturas v	ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curt á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	to Nascimento Braga.				Página:189/1424

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/20	)21 5267		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.499,68				
	<b>ado até o o</b> 021 5269	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	59.613,27		2.627.939,46	0,00	4.212.241,48D
	ado até o o	lia:	AI LICAÇÃO LIMANCELIM BINOSE 20.313 2 1/ 1 0NDO 30DEIMINO NESTA DATA.	331013,27		2.687.552,73	0,00	4.271.854,75D
	021 5271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.303,23		•	,	,
	<b>ado até o o</b> 021 5274	lia:	DECCATE ADLICAÇÃO FINANCEIDA EUNIDO CODEDANO D/ DDACIL 26 240 2 NECTA DATA		16.479,87	2.732.855,96	0,00	4.317.157,98D
	ado até o (	lia	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		10.479,87	2.732.855,96	16.479,87	4.300.678,11D
	)21 5277	iid.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.811,91		217321033,30	10.47 5/07	4.300.070,115
	ado até o o	lia:				2.762.667,87	16.479,87	4.330.490,02D
	)21 5279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.898,17		2 702 566 04	46 470 07	4 250 200 400
	<b>ado até o o</b> 021 5284	ııa:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		2.457.072,88	2.792.566,04	16.479,87	4.360.388,19D
	ado até o o	lia:				2.792.566,04	2.473.552,75	1.903.315,31D
	021 5287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.903,88				
	<b>ado até o o</b> 021 5290	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.749,97		2.823.469,92	2.473.552,75	1.934.219,19D
Cumul	ado até o o	lia:		·		2.867.219,89	2.473.552,75	1.977.969,16D
26/04/20	)21 5295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.478,08				
	<b>ado até o o</b> 021 5298	lia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.504,57		2.893.697,97	2.473.552,75	2.004.447,24D
	ado até o o	lia:	AFLICAÇÃO FINANCLINA - BRASIL 20.315-2 P/ FUNDO SUBERANO NESTA DATA.	33.30 1,37		2.947.202,54	2.473.552,75	2.057.951,81D
	021 5301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.813,92				
	ado até o o	lia:	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	20 245 04		2.980.016,46	2.473.552,75	2.090.765,73D
	021 5304 ado até o o	lia	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.345,01		3.010.361,47	2.473.552,75	2.121.110,74D
	)21 5311	ııa.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.869,37		3.010.301,47	2. <del>4</del> /3.332,/3	2.121.110,740
			limitalmanta man Bankaal Castro Mata, Bankaal Castro Mata, Bisanda Akras Carros a Anna Curta N					D' : 100/1404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:190/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/20	)21 5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.846,46				
	ado até o d	ia:		460 225 66		3.056.077,30	2.473.552,75	2.166.826,57D
03/05/20	021 6823 <b>ado até o d</b>	i.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	160.325,66		3.216.402,96	2.473.552,75	2.327.152,23D
04/05/20		ld:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.031,76		3.216.402,96	2.4/3.332,/3	2.327.132,230
Acumula	ado até o d	ia:				3.255.434,72	2.473.552,75	2.366.183,99D
05/05/20			APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.983,47				
Acumula 06/05/20	<b>ado até o d</b> 121 6826	ia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.803,10		3.292.418,19	2.473.552,75	2.403.167,46D
	ado até o d	ia:	THE LONG THE MICELIAN SHOULD END SHOULD THE	20.002,20		3.326.221,29	2.473.552,75	2.436.970,56D
07/05/20	21 6827		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.397,05		•	•	•
Acumula 10/05/20	ado até o d	ia:	ADLICAÇÃO FINANCEIDA - DRACIL 26 210 2 DV FUNDO COREDANO NECTA DATA	27.532,87		3.352.618,34	2.473.552,75	2.463.367,61D
-,,	ado até o d	ia.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.552,67		3.380.151,21	2.473.552,75	2.490.900,48D
11/05/20		ia.	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.006,01		3.300.131,21	2.473.332,73	2.450.500,400
	ado até o d	ia:				3.426.157,22	2.473.552,75	2.536.906,49D
12/05/20		_	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.935,36				
<b>Acumula</b> 13/05/20	<b>ado até o d</b> 121 6831	ia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.183,56		3.453.092,58	2.473.552,75	2.563.841,85D
Acumula	ado até o d	ia:	,			3.483.276,14	2.473.552,75	2.594.025,41D
14/05/20	)21 6832		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.178,03				
Acumula 17/05/20	ado até o d	ia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.501,92		3.518.454,17	2.473.552,75	2.629.203,44D
	ado até o d	ia·	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 20.319-2 P/ FUNDO SODERANO NESTA DATA.	32.301,92		3.550.956,09	2.473.552,75	2.661.705,36D
18/05/20		101	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		950.865,52	5.556.556,65	2. 17 5.552,7 5	2.002.703,302
	ado até o d	ia:	~			3.550.956,09	3.424.418,27	1.710.839,84D
19/05/20 Este		foi assinado d	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.  igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	31.412,63				Página : 101/1/24
			Igitalmente por Rapnael Castro Mota, Rapnael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto I 4 ao site cro ma/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230	Nascimento Braga.				Página:191/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 20/05/2021 6836	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.585,72		3.582.368,72	3.424.418,27	1.742.252,47D
Acumulado até o dia: 21/05/2021 6837	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.966,00		3.621.954,44	3.424.418,27	1.781.838,19D
Acumulado até o dia: 24/05/2021 6838	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.554,71		3.654.920,44	3.424.418,27	1.814.804,19D
Acumulado até o dia:		,		3.676.475,15	3.424.418,27	1.836.358,90D
25/05/2021 6839 <b>Acumulado até o dia:</b>	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.805,69		3.718.280,84	3.424.418,27	1.878.164,59D
26/05/2021 6840  Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.346,86		3.747.627,70	3.424.418,27	1.907.511,45D
27/05/2021 6841  Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.899,31		,	·	•
28/05/2021 6842	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.360,91		3.791.527,01	3.424.418,27	1.951.410,76D
<b>Acumulado até o dia:</b> 31/05/2021 6843	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.639,53		3.824.887,92	3.424.418,27	1.984.771,67D
31/05/2021 6844	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.078,09				
<b>Acumulado até o dia:</b> 01/06/2021 8026	resgate aplicação financeira - fundo soberano P/ Brasil 26.319-2 nesta data.		826.094,98	3.859.605,54	3.424.418,27	2.019.489,29D
Acumulado até o dia: 02/06/2021 8027	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.095,78		3.859.605,54	4.250.513,25	1.193.394,31D
<b>Acumulado até o dia:</b> 04/06/2021 8029		,		3.894.701,32	4.250.513,25	1.228.490,09D
Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.524,86		3.929.226,18	4.250.513,25	1.263.014,95D
07/06/2021 8030  Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.734,74		3.952.960,92	4.250.513,25	1.286.749,69D
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA. gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	40.512,89 Nascimento Braga.				Página:192/1424

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 09/06/2021 8032	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.165,79		3.993.473,81	4.250.513,25	1.327.262,58D
<b>Acumulado até o dia:</b> 10/06/2021 8034	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.000,08		4.024.639,60	4.250.513,25	1.358.428,37D
<b>Acumulado até o dia:</b> 11/06/2021 8035	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.014,02		4.052.639,68	4.250.513,25	1.386.428,45D
<b>Acumulado até o dia:</b> 14/06/2021 8036	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.913,20		4.083.653,70	4.250.513,25	1.417.442,47D
Acumulado até o dia: 15/06/2021 8037	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	57.367,24		4.106.566,90	4.250.513,25	1.440.355,67D
Acumulado até o dia: 16/06/2021 8038	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.505,89		4.163.934,14	4.250.513,25	1.497.722,91D
Acumulado até o dia: 17/06/2021 8039	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.131,83		4.197.440,03	4.250.513,25	1.531.228,80D
Acumulado até o dia: 18/06/2021 8040	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.239,81		4.229.571,86	4.250.513,25	1.563.360,63D
Acumulado até o dia: 21/06/2021 8041	,	24.878,65		4.260.811,67	4.250.513,25	1.594.600,44D
Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	,		4.285.690,32	4.250.513,25	1.619.479,09D
22/06/2021 8042  Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.889,55		4.334.579,87	4.250.513,25	1.668.368,64D
23/06/2021 8043 <b>Acumulado até o dia:</b>	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.078,76		4.361.658,63	4.250.513,25	1.695.447,40D
24/06/2021 8346 <b>Acumulado até o dia:</b>	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.713,30		4.384.371,93	4.250.513,25	1.718.160,70D
25/06/2021 8347  Acumulado até o dia:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.844,11		4.409.216,04	4.250.513,25	1.743.004,81D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:193/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021 8	3456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.298,67				
Acumulado a		ia:				4.433.514,71	4.250.513,25	1.767.303,48D
29/06/2021 8	3459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		949.958,16			
<b>Acumulado</b> 8 30/06/2021 8		ia:	ADLICAÇÃO FINANCEIDA - DRACIL 26 240 2 DA FUNDO COREDANO NECTA DATA	88.245,43		4.433.514,71	5.200.471,41	817.345,32D
				,				
80/06/2021 8	3601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.664,98				
Acumulado a	até o d	ia:				4.474.425,12	5.200.471,41	858.255,73D
Conta: 1.1.	.1.1.2.02	2.13 - Banco d	lo Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático Saldo anterior:					29.103,73D
01/04/2021 5	5323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		740,00			
Acumulado a	até o d	ia:				0,00	740,00	28.363,73D
06/04/2021 5	5324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.121,46			
Acumulado a	até o d	ia:				0,00	1.861,46	27.242,27D
14/04/2021 5	5325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		930,00			
Acumulado a	até o d	ia:				0,00	2.791,46	26.312,27D
15/04/2021 5	5326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.400,00			
Acumulado a	até o d	ia:				0,00	4.191,46	24.912,27D
16/04/2021 5	5327	1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado a	até o di	ia:				0,00	4.641,46	24.462,27D
20/04/2021 5	5328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		230,00			
Acumulado a	até o di	ia:				0,00	4.871,46	24.232,27D
22/04/2021 5	5329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado a	até o d	ia:				0,00	5.871,46	23.232,27D
Este docu	umento f	oi assinado d	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimel	nto Braga.				Página:194/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:194/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/20	21 5330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		50,00			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	5.921,46	23.182,27D
26/04/20	21 5331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		946,82			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	6.868,28	22.235,45D
27/04/20	21 5332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	7.058,28	22.045,45D
29/04/20	21 5333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	7.558,28	21.545,45D
30/04/20	21 5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,10				
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	7.558,28	21.562,55D
04/05/20	21 6885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		169,26			
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	7.727,54	21.393,29D
05/05/20	21 6886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.190,00			
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	8.917,54	20.203,29D
06/05/20	21 6887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.880,00			
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	10.797,54	18.323,29D
07/05/20	21 6888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		800,00			
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	11.597,54	17.523,29D
11/05/20	21 6889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:				17,10	12.597,54	16.523,29D
12/05/20	21 6890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		448,89			
Este	documento	foi assinado d	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.				Página:195/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulac</b> 13/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6891	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.190,00	17,10	13.046,43	16.074,40D
<b>Acumulac</b> 14/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6892	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00	17,10	14.236,43	14.884,40D
<b>Acumulac</b> 18/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6893	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00	17,10	15.236,43	13.884,40D
<b>Acumulac</b> 19/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6894	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		230,00	17,10	16.236,43	12.884,40D
<b>Acumulac</b> 21/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6895	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.406,00	17,10	16.466,43	12.654,40D
<b>Acumulac</b> 24/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6896	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00	17,10	17.872,43	11.248,40D
<b>Acumulac</b> 25/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6897	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		49,76	17,10	18.472,43	10.648,40D
<b>Acumulac</b> 27/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6898	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		70,00	17,10	18.522,19	10.598,64D
<b>Acumulac</b> 28/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6899	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		440,00	17,10	18.592,19	10.528,64D
<b>Acumulac</b> 31/05/2021	<b>do até o di</b> 1 6900	a:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		166,86	17,10	19.032,19	10.088,64D
31/05/2021	1 6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,26				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:196/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lar	nc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado at</b> 02/06/2021 806		:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00	34,36	19.199,05	9.939,04D
<b>Acumulado ato</b> 09/06/2021 806		:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO		1.750,00	34,36	20.199,05	8.939,04D
<b>Acumulado ato</b> 10/06/2021 806		:	DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.  RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO		1.080,00	34,36	21.949,05	7.189,04D
Acumulado ato			DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00	34,36	23.029,05	6.109,04D
14/06/2021 806		•	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		470,00	34,30	23.029,03	0.109,040
<b>Acumulado at</b> 15/06/2021 806		:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA	28.100,00		34,36	23.499,05	5.639,04D
<b>Acumulado ato</b> 16/06/2021 807		:	DATA.  RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO		1.200,00	28.134,36	23.499,05	33.739,04D
Acumulado ate		:	DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.200,00	28.134,36	24.699,05	32.539,04D
17/06/2021 807	71		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		350,00	ŕ	·	·
<b>Acumulado at</b> 18/06/2021 807		:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00	28.134,36	25.049,05	32.189,04D
<b>Acumulado ato</b> 22/06/2021 807		:	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO		59,70	28.134,36	25.649,05	31.589,04D
Acumulado ate		:	DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		33,7.0	28.134,36	25.708,75	31.529,34D
23/06/2021 807			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		125,00	,		·
Acumulado ato	té o dia:	:				28.134,36	25.833,75	31.404,34D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 8349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CON DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	ITA CORRENTE - BANCO		73,70			
Acumula	do até o d	ia:					28.134,36	25.907,45	31.330,64D
25/06/202	1 8352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CON DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	ITA CORRENTE - BANCO		468,27			
Acumula	do até o d	ia:					28.134,36	26.375,72	30.862,37D
28/06/202	1 8596		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CON DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	ITA CORRENTE - BANCO		73,60			
Acumula	do até o d	ia:					28.134,36	26.449,32	30.788,77D
30/06/202	1 8599		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CON DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	ITA CORRENTE - BANCO		134,95			
30/06/202	1 8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO B DATA.	BRASIL 23.088 - NESTA	35,02				
Acumula	do até o d	ia:					28.169,38	26.584,27	30.688,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.14 - Banco	do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	Saldo anterior:					60.615,01D
30/04/202	1 5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO B DATA.	BRASIL 22.421 - NESTA	52,85				
Acumula	do até o d	ia:					52,85	0,00	60.667,86D
04/05/202	1 6883		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGI CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	A MG, DÉBITO EM CONTA	5.026,56				
Acumula	do até o d	ia:					5.079,41	0,00	65.694,42D
31/05/202	1 6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO B DATA.	Brasil 22.421 - Nesta	91,97				
Cumula	do até o d	ia:					5.171,38	0,00	65.786,39D
30/06/202	1 8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO B DATA.	Brasil 22.421 - Nesta	117,28				
Acumula	do até o d	ia:					5.288,66	0,00	65.903,67D
Conta:	1.1.1.1.2.02	2.15 - Caixa	Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001	Saldo anterior:					1.000.948,70D
23/04/202	1 5395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL	, NESTA DATA.	1.500.000,00				
cumula	do até o d	ia:					1.500.000,00	0,00	2.500.948,70D
Este d	locumento 1	oi assinado	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo	Alves Correa e Anne Curto N	Nascimento Braga.				Página:198/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	2.686,76				
<b>Acumula</b> 02/05/202	<b>do até o d</b> 21 6957	ia:	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.503.635,46	1.502.686,76	0,00	2.503.635,46D
Acumula	do até o d	ia:	·			1.502.686,76	2.503.635,46	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.0	1.01.01 - Pesso	as Fisicas Saldo anterio	r:				20.580.949,79D
01/04/202	21							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	20.580.949,79D
Conta:	1.1.2.1.1.0	1.01.02 - Pesso	as Juridicas Saldo anterio	r:				2.570.637,59D
01/04/202	21							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	2.570.637,59D
Conta:	1.1.2.9.1.0	l - (-) Provisões	s de Créditos Liquidação Duvidosa Saldo anterio	r:				5.389.828,44C
01/04/202	21							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	5.389.828,44C
Conta:	1.1.3.1.1.02	2 - DAIZE CRIST	TINA DOS REIS Saldo anterio	r:				470,00D
15/04/202	21 4880		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^\circ$ : 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
15/04/202	21 4886		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		69,30			
15/04/202	21 4891		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		23,19			
15/04/202	21 4897	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	,	227,51			
	do até o d					0,00	470,00	0,00
20/04/202	21 5658	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	, 150,00				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	1 5663	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	1 5668	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
20/04/2021	1 5673	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
20/04/2021	1 5678	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulac	lo até o di	ia:				350,00	470,00	350,00D
11/05/2021	1 5659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
11/05/2021	1 5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		36,00			
11/05/2021	1 5669		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		85,57			
11/05/2021	1 5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		22,75			
11/05/2021	1 5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
Acumulac	lo até o di	ia:				350,00	820,00	0,00
13/05/2021	1 7697	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00		·	·	·
13/05/2021	1 7702	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
13/05/2021	1 7707	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
13/05/2021	1 7712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				750,00	820,00	400,00D
10/06/202	1 7698		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N $^{\circ}$ : 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
10/06/202	1 7703		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N $^{\circ}$ : 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		103,84			
10/06/202	1 7708		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		41,88			
10/06/202	1 7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumula	do até o d	ia:				750,00	1.220,00	0,00
11/06/202	1 8909	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
11/06/202	1 8914	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
11/06/202	1 8919	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
11/06/202	1 8924	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
11/06/202	1 8929	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
11/06/202	1 8935	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumula	do até o d	ia:				1.220,00	1.220,00	470,00D
Conta:	1.1.3.1.1.04	4 - TAMIRES DE	CARVALHO SANTOS Saldo anterior:					0,00
19/04/202	1 5824	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/202	1 5829	F-029/2021	Suprimento de fundo de $19/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Fata d		fai aasimada dia	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	accimenta Praga			5.	aina: 201/1/2/

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	1 5834	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulad	lo até o d	lia:				246,82	0,00	246,82D
30/04/2021	1 5825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		66,82			
30/04/2021	1 5830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		10,00			
30/04/2021	1 5835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulad	lo até o d	lia:				246,82	246,82	0,00
04/05/2021	1 7686	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
04/05/2021	1 7691	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulad	lo até o d	lia:				485,71	246,82	238,89D
31/05/2021	1 7687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		68,89			
31/05/2021	1 7692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulad	lo até o d	lia:				485,71	485,71	0,00
09/06/2021	1 8735	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	1 8740	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	1 8745	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulad	lo até o d	lia:				809,11	485,71	323,40D
Acumulau	io ate o u	iia.				809,11	403,71	323

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		93,70			
30/06/202	21 8741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		59,70			
30/06/202	21 8746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumula	do até o d	lia:				809,11	809,11	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.0	7 - SIMONE DE	SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO Saldo anterior:					450,00D
05/04/202	21 5935	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/04/202	21 5941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
05/04/202	21 5947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumula	do até o d	lia:				488,67	0,00	938,67D
15/04/202	21 4762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
15/04/202	21 4767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		71,25			
15/04/202	21 4773	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		228,75			
Acumula	do até o d	lia:				488,67	450,00	488,67D
13/05/202	21 5936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
13/05/202	21 5942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		179,27			
Este	documento	foi assinado dig	gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pá	igina:203/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/20	21 5948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nas Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISC Simone de Souza Nascimento Monteiro.		159,40			
Acumula	ado até o d	ia:				488,67	938,67	0,00
20/05/20	21 7576	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/05/20	21 7581	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/20	21 7586	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
20/05/20	21 7591	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
20/05/20	21 7596	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumula	ado até o d	ia:				938,67	938,67	450,00D
14/06/20	21 7577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nas Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISC Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
14/06/20	21 7582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nas Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISC Simone de Souza Nascimento Monteiro.		71,56			
14/06/20	21 7587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nas Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISC Simone de Souza Nascimento Monteiro.		40,00			
14/06/20	21 7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nas Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISC Simone de Souza Nascimento Monteiro.		90,50			
14/06/20	21 7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumula	ado até o d	ia:				938,67	1.388,67	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.0	3 - HALISSON RO	DDRIGUES FERREIRA FREITAS Salo	do anterior:				740,00D



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/20	21 4811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		400,00			
16/04/20	21 4816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		140,00			
16/04/20	21 4821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		149,56			
16/04/20	21 4834	F-021/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	740,00	0,00
28/04/20	21 6130	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/20	21 6140	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	60,60				
28/04/20	21 6145	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
28/04/20	21 6152	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
28/04/20	21 6157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
28/04/20	21 6164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	87,40				
28/04/20	21 6173	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	25,00				
Acumula	ado até o d	lia:				500,00	740,00	500,00D
14/05/20	21 6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		18,00		-	•
14/05/20	21 6141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		60,60			
Este	documento	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	ngina:205/1424

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
.4/05/202:	1 6146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
4/05/202	1 6153		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de $28/04/2021$ a $30/04/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		10,88			
4/05/202	1 6159		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		98,12			
4/05/202	1 6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de $28/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
4/05/202	1 6175		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de $28/04/2021$ a $30/04/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		25,00			
cumulac	do até o d	ia:				500,00	1.240,00	0,00
1/05/202	1 7485	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/05/202	1 7490	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
1/05/202	1 7495	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
1/05/202	1 7500	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
1/05/202	1 8230	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
cumulac	do até o d	ia:				1.099,90	1.240,00	599,90D
14/06/2021	1 7486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
14/06/2021	1 7491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		73,04			

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/20	21 7496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		26,81			
14/06/20	21 7501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		83,90			
14/06/20	21 8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		216,15			
Acumula	ado até o d	lia:				1.099,90	1.839,90	0,00
17/06/20	21 9149	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	106,25				
17/06/20	21 9154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	8,82				
17/06/20	21 9159	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	79,60				
17/06/20	21 9164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
17/06/20	21 9169	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	205,33				
Acumula	ado até o d	lia:				1.699,90	1.839,90	600,00D
Conta:	1.1.3.1.1.0	9 - CAROLINE BI	ELLONIA MOREIRA BRITO Saldo anterior:					400,00D
13/04/20	21 4623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		28,21			
13/04/20	21 4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		92,03			
13/04/20	21 4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		94,67			
13/04/20	21 4639	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
Ento	dooumonto	foi occinado diai	italmente per Paphael Castre Meta, Paphael Castre Meta, Picardo Alves Carrea e Appe Curto Nascim	onto Progo			,	04 ain = 1207/1424

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	1 5839	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	1 5844	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/04/2021	1 5849	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	1 5854	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
Acumulac	do até o di	ia:				450,00	400,00	450,00D
05/05/2021	1 7410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	1 7415	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	1 7420	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	1 7425	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulac	do até o di	ia:				800,00	400,00	800,00D
07/05/2021	1 5840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		131,71			
07/05/2021	1 5845		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
07/05/2021	1 5850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		144,71			
07/05/2021	1 5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
Acumulac	do até o di	ia:				800,00	850,00	350,00D
09/06/2021	1 9195	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00		•		•

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9202	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
09/06/2021	1 9208	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
09/06/2021	9215	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/06/2021	l 9220	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumulac	lo até o d	ia:				1.690,00	850,00	1.240,00D
14/06/2021	l 7411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		28,00			
14/06/2021	1 7416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		48,60			
14/06/2021	1 7421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		125,99			
14/06/2021	l 7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
Acumulac	lo até o d	ia:				1.690,00	1.200,00	890,00D
Conta: 1	.1.3.1.1.11	- Kelsen Cost	TA DA FONSECA Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	1 5165	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/2021	1 5169	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/2021	1 5173	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
01/04/2021	l 5177	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
01/04/2021	5181	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
			almente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto o site cro mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230	Nascimento Braga.			Р	agina:209/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				480,00	0,00	480,00D
13/04/202	1 6190	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/04/202	1 6195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
13/04/202	1 6201	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
13/04/202	1 6206	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumula	do até o d	ia:				960,00	0,00	960,00D
04/05/202	1 5485		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		55,00			·
04/05/202	1 5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		78,38			
04/05/202	1 5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
04/05/202	1 5488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		98,90			
04/05/202	1 5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
Acumula	do até o d	ia:				960,00	480,00	480,00D
12/05/202	1 6191		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
12/05/202	1 6196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		97,14			

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 6202		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		100,00			
12/05/202	21 6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumula	ido até o d	ia:				960,00	960,00	0,00
14/05/202	21 7623	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
14/05/202	21 7628	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/05/202	21 7633	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
14/05/202	21 7638	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumula	ido até o d	ia:				1.560,00	960,00	600,00D
14/06/202	21 7624		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		43,91			
14/06/202	21 7629		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
14/06/202	21 7634		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 314 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		70,00			
14/06/202	21 7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/202	21 8693	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
14/06/202	21 8698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/06/202	21 8703	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Esta	dooumonto	foi occipado digi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	Jacoimonto Progo				25aina 211/1/2/



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	21 8708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
14/06/202	21 8713	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumula	do até o d	ia:				2.060,00	1.560,00	500,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13	- ROSILANIA A	APARECIDA LEITE Saldo anterior:					1.304,33D
05/04/202	21 3748		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		25,60			
05/04/202	21 3749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		21,24			
05/04/202	21 3750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		430,00			
05/04/202	21 3751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		62,78			
05/04/202	21 3752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		114,70			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	654,32	650,01D
20/04/202	21 4840		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		87,86			
20/04/202	21 4845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		29,90			
20/04/202	21 4851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		200,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 4857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		50,00			
20/04/202	1 4862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		237,84			
20/04/202	1 4867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		25,06			
20/04/202	1 4873	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	1.304,33	0,00
27/04/202	1 5795	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	50,00				
27/04/202	1 5800	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
27/04/202	1 5805	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	91,25				
27/04/202	1 5810	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	15,91				
27/04/202	1 5815	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumulac	do até o d	lia:				650,00	1.304,33	650,00D
06/05/202	1 7719	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
06/05/202	1 7724	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	204,43				
06/05/202	1 7729	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
06/05/202	1 7734	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumula	do até o d	lia:				1.300,00	1.304,33	1.300,00D
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			Р	ágina:213/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	1 5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		50,00			
13/05/202	1 5801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		130,93			
13/05/202	1 5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		91,25			
13/05/202	1 5811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		15,91			
13/05/202	1 5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumula	do até o d	ia:				1.300,00	1.954,33	650,00D
08/06/202	1 9080	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	11,32				
08/06/202	1 9093	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/202	1 9098	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
08/06/202	1 9103	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
08/06/202	1 9109	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	313,00				
08/06/202	1 9114	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	23,42				
Acumula	do até o d	ia:				1.950,00	1.954,33	1.300,00D
10/06/202	1 7720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		5,00			

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		204,43			
10/06/202	1 7730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		57,33			
10/06/202	1 7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumula	do até o d	ia:				1.950,00	2.604,33	650,00D
Conta: 1	1.1.3.1.1.16	6 - EDI FELICE (	CHAYB Saldo anterior:					400,00D
01/04/202	1 5500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
01/04/202	1 5511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
01/04/202	1 5516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
01/04/202	1 5521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
01/04/202	1 5526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumula	do até o d	ia:				400,00	0,00	800,00D
08/04/202	1 4665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		32,00			
08/04/202	1 4670		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		37,00			
08/04/202	1 4675		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		63,12			
08/04/202	1 4680		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
08/04/202	1 4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.		9,80			

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		72,61			
08/04/202	1 4696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
Acumula	do até o d	ia:				400,00	400,00	400,00D
30/04/202	1 5501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		98,48			
30/04/202	1 5512		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
30/04/202	1 5517		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		147,11			
30/04/202	1 5522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		72,29			
30/04/202	1 5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		37,12			
Acumula	do até o d	ia:				400,00	800,00	0,00
05/05/202	1 7762	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
05/05/202	1 7767	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
05/05/202	1 7772	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
05/05/202	1 7778	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
05/05/202	1 7783	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	157,00				
Acumula	do até o d	ia:				800,00	800,00	400,00D
31/05/202	1 7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		48,00	·	•	
31/05/202	1 7768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		142,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
31/05/202	1 7779		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		8,00			
31/05/202	1 7784		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		157,00			
Acumula	do até o d	ia:				800,00	1.200,00	0,00
08/06/202	1 8656	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/202	1 8661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/202	1 8666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/202	1 8671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
08/06/202	1 8676	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/202	1 8681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/202	1 8686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
Acumula	do até o d	ia:				1.600,00	1.200,00	800,00D
Conta:	1.1.3.1.1.19	9 - Jussara Fre	EITAS BRANDAO Saldo anterior:					300,00D
22/04/202	1 4702		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		105,25			
22/04/202	1 4707		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		68,06			
22/04/202	1 4712		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		95,22			
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			Pa	ágina:217/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/202	21 4718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	300,00	0,00
05/05/202	21 7603	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/202	21 7608	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/202	21 7613	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/202	21 7618	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumula	do até o d	ia:				390,86	300,00	390,86D
31/05/202	21 7604		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		189,37			·
31/05/202	21 7609		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		94,00			
31/05/202	21 7614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		24,13			
31/05/202	21 7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		83,36			
Acumula	do até o d	ia:				390,86	690,86	0,00
25/06/202	21 8720	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
25/06/202	21 8725	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
25/06/202	21 8730	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumula	do até o d	ia:				761,61	690,86	370,75D
Esta	documento	foi assinado digi	talmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picarde Alves Carrea e Anno Curto N	laccimente Braga			Dá	۲۵:۰۰۰، ۲۰۰۲ (۱۳۵۰)

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRAND referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSS FREITAS BRANDÃO.		247,17			
30/06/202	21 8726		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRAND referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSS FREITAS BRANDÃO.		71,38			
30/06/202	21 8731		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRAND referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSS FREITAS BRANDÃO.		52,20			
Acumula	do até o d	ia:				761,61	1.061,61	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21	L - WANESSA D	DE CASSIA FERREIRA Saldo a	nterior:				100,00D
06/04/202	21 4652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Wanessa de Cássia Ferreir referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wane Cássia Ferreira.		4,60			
06/04/202	21 4658	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Fo DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	erreira,	95,40			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	100,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.34	1 - Marcela C	AETANO Saldo a	nterior:				0,00
20/04/202	21 5690	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
20/04/202	21 5696	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
20/04/202	21 5701	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
20/04/202	21 5705	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	16,60				
Acumula	do até o d	ia:				100,00	0,00	100,000
30/04/202	21 5691		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 224 do(a) Marcela Caetano, referen período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	te ao	18,40			
30/04/202	21 5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referen período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	te ao	50,00			
Fata d	1 4 - 4	5 . 1 1	with lors with the Port had Contine Marte Day had Contine Marte Discoude Alves Commence A	Out Novince December				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Sald
30/04/2021	5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
80/04/2021	6219		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		15,00			
cumulad	o até o di	ia:				100,00	100,00	0,00
.8/05/2021	7154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
8/05/2021	7159	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
18/05/2021	7164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
18/05/2021	7169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
cumulad	o até o di	ia:				301,76	100,00	201,760
31/05/2021	7155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		4,60			
31/05/2021	7160		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon$ 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		31,76			
31/05/2021	7165		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon$ 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		70,00			
31/05/2021	7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
cumulad	o até o di	ia:				301,76	301,76	0,00
08/06/2021	8503	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
08/06/2021	8508	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8513	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
08/06/2021	8518	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o di	a:				801,76	301,76	500,00D
28/06/202	21 8504		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	ao	9,20			
28/06/202	21 8509		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 356 do(a) Marcela Caetano, $$ referente período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL $$ do(a) Marcela Caetano.	ao	83,98			
28/06/202	21 8514		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 357 do(a) Marcela Caetano, referente período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	ao	280,00			
28/06/202	21 8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
Acumula	do até o di	a:				801,76	801,76	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.52	- CRISTIANE P	PACHECO Saldo ante	erior:				600,00D
07/04/202	21 3744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	e ao	235,00			
07/04/202	21 3746	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumula	do até o di	a:				0,00	260,00	340,00D
20/04/202	21 4602		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	2 ao	83,25			
20/04/202	21 4607		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	e ao	143,80			
20/04/202	21 4613	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
Acumula	do até o di	a:				0,00	600,00	0,00
14/05/202	21 7535	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/202	21 7539	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
14/05/202	21 7555	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/05/202	21 7560	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
Este d	documento fo	oi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne	e Curto Nascimento Braga			D:	ágina:221/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				400,00	600,00	400,00D
12/06/202	21 8827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/06/202	21 8832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
12/06/202	21 8837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
12/06/202	21 8842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
12/06/202	21 8847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumula	do até o d	lia:				800,00	600,00	800,00D
14/06/202	21 7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		96,00	·		
14/06/202	21 7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		150,00			
14/06/202	21 7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/202	21 7564		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 299 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		30,00			
Acumula	do até o d	lia:				800,00	1.000,00	400,00D
Conta:	1.1.3.1.1.5	4 - CONSUELO F	ARAGE DA COSTA Saldo anterior:					540,00D
12/04/202	21 4779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		290,00			
12/04/202	21 4784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 4790	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		237,05			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	540,00	0,00
23/04/202	21 5743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
23/04/202	21 5749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	146,98				
23/04/202	21 5756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
23/04/202	21 5764	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumula	ndo até o d	lia:				880,00	540,00	880,00D
07/05/202	21 5744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95	·		·
07/05/202	21 5750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		146,98			
07/05/202	21 5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/202	21 5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		463,00			
Acumula	do até o d	lia:				880,00	1.420,00	0,00
27/05/202	21 7741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	12,95				
27/05/202	21 7746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/202	21 7757	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
27/05/202	21 7894	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Este (	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	Jascimento Braga			D	ágina:223/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				1.850,00	1.420,00	970,00D
09/06/202	1 7742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			
09/06/202	1 7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/202	1 7758		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 328 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		327,25			
09/06/202	1 7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumula	do até o d	ia:				1.850,00	2.390,00	0,00
Conta: 1	1.1.3.1.1.59	- Marina Alve	ES FRANCO OLIVEIRA Saldo anterior:					0,00
27/04/202	1 5713	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulac	do até o d	ia:				190,00	0,00	190,00D
03/05/202	1 5714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
03/05/202	1 5718	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
03/05/202	1 5719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		75,49			
03/05/202	1 5727	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
03/05/202	1 5728		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 230 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		93,77			
Acumula	do até o d	ia:				359,26	359,26	0,00
18/05/202	1 7285	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 7290	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	10,00				
18/05/202	1 7295	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
18/05/202	1 7300	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumula	do até o d	ia:				679,26	359,26	320,00D
11/06/202	1 7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
11/06/202	1 7291		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de $18/05/2021$ a $31/05/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		10,00			
11/06/202	1 7296		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de $18/05/2021$ a $31/05/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		119,00			
11/06/202	1 7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Acumula	do até o d	ia:				679,26	679,26	0,00
24/06/202	1 9126	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
24/06/202	1 9131	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	125,00				
24/06/202	1 9136	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	48,27				
24/06/202	1 9141	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.272,53	679,26	593,27D
Conta:	1.1.3.1.1.6	2 - DANIELLE MA	ARIA BARBOSA OLIVEIRA Saldo anterior:					3.400,00D
15/04/202	1 4735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		665,00			
Este d	ocumento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Р	ágina:225/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:225/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4740		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon 180\mathrm{do(a)}$ Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de $18/03/2021$ a $31/03/2021$ , conforme NOTA FISCAL $\mathrm{do(a)}$ Danielle Maria Barbosa Oliveira.		300,00			
15/04/202	1 4745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		48,29			
15/04/202	1 4750		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon 182\mathrm{do(a)}$ Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de $18/03/2021$ a $31/03/2021$ , conforme NOTA FISCAL $\mathrm{do(a)}$ Danielle Maria Barbosa Oliveira.		52,79			
15/04/202	1 4756	F-024/2021	Suprimento de fundo de $18/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.400,00	0,00
05/05/202	1 7179	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/202	1 7184	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
05/05/202	1 7189	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/202	1 7194	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/202	1 7199	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
05/05/202	1 7204	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/202	1 7209	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
05/05/202	1 7214	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumula	do até o d	ia:				1.150,00	3.400,00	1.150,00D
31/05/202	1 7180		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		103,03	·		•

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1 7185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		40,00			
31/05/202	1 7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		219,97			
31/05/202	1 7195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		460,00			
31/05/202	1 7200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		37,02			
31/05/202	1 7205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		20,00			
31/05/202	1 7210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		237,09			
31/05/202	1 7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumulac	lo até o d	ia:				1.150,00	4.550,00	0,00
15/06/202	1 9257	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
15/06/202	1 9262	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
15/06/202	1 9267	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
15/06/2022	1 9272	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
15/06/2023	1 9277	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
15/06/202	1 9282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Este de	ocumento 1	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	ngina:227/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/20	21 9287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumula	ado até o d	ia:				2.500,00	4.550,00	1.350,00D
Conta:	1.1.3.1.1.63	3 - IZABELA CRIS	STINA CALDEIRA DOS SANTOS Saldo anterior:					4.000,00D
05/04/20	21 5861	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/04/20	21 5866	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	16,50				
05/04/20	21 5871	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	105,78				
05/04/20	21 5876	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
05/04/20	21 5883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/20	21 5888	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
05/04/20	21 5894	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/20	21 5900	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
05/04/20	21 5906	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
05/04/20	21 5911	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
05/04/20	21 5917	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
05/04/20	21 5923	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	717,62				
Acumula	ado até o d	ia:				2.000,00	0,00	6.000,00D

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	1 4480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		332,41			
14/04/2022	1 4485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		329,57			
14/04/2022	1 4490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		180,00			
14/04/202	1 4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		564,44			
14/04/2022	1 4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1,59			
14/04/2022	1 4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,17			
14/04/202	1 4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,71			
14/04/202	1 4515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		84,00			
14/04/202	1 4520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		418,00			
14/04/202	1 4525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		12,00			
14/04/202	1 4531	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	21 4543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		395,00			
14/04/202	21 4548		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		333,84			
14/04/202	21 4553		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		120,60			
14/04/202	21 4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		32,64			
14/04/202	21 4563		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		421,00			
14/04/202	21 4568		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		16,00			
14/04/202	21 4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		240,00			
14/04/202	21 4578		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		54,60			
14/04/202	21 4584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		97,95			
14/04/202	21 4590		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		88,78			
14/04/202	21 4596	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
Acumula	do até o d	ia:				2.000,00	4.000,00	2.000,00D

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	. 7788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
04/05/2021	. 7793	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
04/05/2021	. 7798	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
04/05/2021	. 7803	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
04/05/2021	. 7808	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
04/05/2021	7813	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7818	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
04/05/2021	7823	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
Acumulad	lo até o di	ia:				4.000,00	4.000,00	4.000,00D
07/05/2021	. 5867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		16,50			
07/05/2021	. 5872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		105,78			
07/05/2021	. 5877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		113,18			
07/05/2021	. 5884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		572,79			
07/05/2021	. 5889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		13,17			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,00			
07/05/2021	5901		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		250,00			
07/05/2021	5907		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		144,00			
07/05/2021	5912		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		22,00			
07/05/2021	5918		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		28,96			
07/05/2021	5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/2021	6221		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		11,00			
Acumulad	o até o d	ia:				4.000,00	6.000,00	2.000,00D
12/05/2021	7830	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90		·	·	·
12/05/2021	7835	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
12/05/2021	7840	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
12/05/2021	7845	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/2021	7850	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/05/2021	7855	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pa	ágina:232/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97 40,00 29,32 10,36 34,26				
F-013/2021 F-013/2021 F-013/2021	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
F-013/2021	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
F-013/2021	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	·				
·	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
	C					
F-013/2021	Continued and Control of 100/2004 and 200/2004 and Control of Cont			5.580,00	6.000,00	3.580,00D
	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	178,00				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
F F F F	7-013/2021 7-013/2021 7-013/2021 7-013/2021 7-013/2021 7-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  -013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  O13/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 8813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumula	do até o d	ia:				7.580,00	6.000,00	5.580,00D
11/06/202	1 7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1.049,00			
11/06/202	1 7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		69,09			
11/06/202	1 7799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		288,00			
11/06/202	1 7804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		100,00			
11/06/202	1 7809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		305,72			
11/06/202	1 7814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		180,00			
11/06/202	1 7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1,52			
11/06/202	1 7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/202	1 7831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		129,90			
11/06/202	1 7836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		144,00			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	1 7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			11,60			
11/06/202	1 7846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			477,82			
11/06/202	1 7851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			250,00			
11/06/202	1 7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			401,77			
11/06/202	1 7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			50,97			
11/06/202	1 7866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			40,00			
11/06/202	1 7871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			29,32			
11/06/202	1 7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.			10,36			
11/06/202	1 7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cri Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	stina Caldeira dos		34,26			
Acumula	do até o d	ia:					7.580,00	9.580,00	2.000,00D
Conta: 1	.1.3.2.1.0	1 - Tributos a R	ecuperar/Compensar	Saldo anterior:					677,23D
05/04/202	1 5636		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELI LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.	ECOM S.A, DA	111,61				
Acumula	lo até o d	ia:					111,61	0,00	788,84D
Conta: 1	1.3.2.1.02	2 - INSS a Reen	nbolsar	Saldo anterior:					3.604,54D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:235/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1	1.1.3.2.1.03	- INSS a Reci	iperar	Saldo anterior:					1.290,64D
01/04/202	1								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.290,64D
Conta: 1	1.1.3.2.1.04	- FGTS recoll	ido a maior	Saldo anterior:					188,70D
01/04/202									
	do até o d						0,00	0,00	188,70D
		Juros Pagos		Saldo anterior:					2.575,94D
01/04/202	1 6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liqu empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prest			33,95			
01/04/202	1 6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquempenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.			27,61			
01/04/202	1 6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liqu empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO O APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONF ANEXADO NO SISDOC № 0065/2021.	0065/2021 REF.		203,32			
01/04/202	1 6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liqu empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO O APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/20	062/2021 REF. DE MARÇO, ABRIL E		866,60			
01/04/202	1 6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liqu empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0 JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLI PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.	067/2021 REF.		14,68			
01/04/202	1 6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquempenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços presta			15,24			
<b>Acumula</b> 30/04/202	<b>do até o d</b> 1 4461	ia:	JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.		440,37		0,00	1.161,40	1.414,54D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ndo até o d	lia:				440,37	1.161,40	1.854,91D
01/06/202	21 6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00			
Acumula	ndo até o d	lia:				440,37	2.161,40	854,91D
02/06/202	21 6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
Acumula	ndo até o d	lia:				440,37	2.174,87	841,44D
15/06/202	21 7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/202	21 7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/202	21 7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	Ē	18,26			
Acumula	do até o d	lia:				440,37	2.228,31	788,00D
Conta:	1.1.3.3.2.0	2 - Adiantamen	nto de Salario Saldo anterio	r:				2.335,40D
31/05/202	21 7983		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.335,40			
Acumula	ndo até o d	lia:				0,00	2.335,40	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.0	3 - Adiantamen	ito de Férias Saldo anterio	r:				1.019,27D
01/04/202	21 3292	C-005/2021	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.	2.389,08				
01/04/202	21 3293	C-005/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.	2.541,33				
01/04/202	21 3294	C-005/2021	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.	4.638,05				
01/04/202		C-005/2021	09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.	3.450,18				
Este	documento	foi assinado di	gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Cu	urto Nascimento Braga.			F	Página:237/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 3310	C-005/2021	PAGTO a Marcilon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.	10.913,62				
Acumula	do até o d	ia:				23.932,26	0,00	24.951,53D
06/04/202	21 3673	C-005/2021	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.	8.047,27				
Acumula	do até o d	ia:				31.979,53	0,00	32.998,80D
08/04/202	21 3678	C-005/2021	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.	4.099,74				
Acumula	do até o d	ia:				36.079,27	0,00	37.098,54D
09/04/202	21 3677	C-005/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.	7.753,59				
Acumula	do até o d	ia:				43.832,86	0,00	44.852,13D
15/04/202	21 4289	C-005/2021	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.	3.803,93				
Acumula	do até o d	ia:				47.636,79	0,00	48.656,06D
23/04/202	21 4470	C-005/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	1.288,83				
23/04/202	21 4471	C-005/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	1.311,79				
Acumula	do até o d	ia:				50.237,41	0,00	51.256,68D
30/04/202	21 5004	C-006/2021	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021	838,42		•	•	•
30/04/202	21 5005	C-006/2021	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021	3.642,01				
30/04/202	21 5085	C-006/2021	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021	822,10				
30/04/202	21 5086	C-006/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021	755,66				
30/04/202	21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		50.864,78			
Acumula	do até o d	ia:				56.295,60	50.864,78	6.450,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	21 5160	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5.026,21				
07/05/202	21 5161	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021	817,38				
07/05/202	21 5213	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5.482,27				
Acumula	ado até o d	ia:				67.621,46	50.864,78	17.775,95D
13/05/202	21 5598	C006/2021	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021	815,11				
Acumula	ado até o d	ia:				68.436,57	50.864,78	18.591,06D
31/05/202	21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		17.470,15			
Acumula	ado até o d	ia:				68.436,57	68.334,93	1.120,91D
04/06/202	21 6665	C-007/2021	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	1.092,28				
04/06/202	21 6666	C-007/2021	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021	1.062,12				
04/06/202	21 6667	C-007/2021	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	546,78				
04/06/202	21 6668	C-007/2021	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	3.522,44				
04/06/202	21 6669	C-007/2021	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	546,78				
04/06/202	21 6679	C-007/2021	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 Á 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	2.509,41				
Acumula	ado até o d	ia:				77.716,38	68.334,93	10.400,72D
11/06/202	21 7173	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC № 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.203,32		·	·	·
11/06/202	21 7174	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC № 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	1.071,60				
11/06/202	21 7175	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC № 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	1.127,51				
Este d	documento :	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			F	Página:239/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado	o até o d	ia:				82.118,81	68.334,93	14.803,15D
18/06/2021	7393	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	876,24				
18/06/2021	7394	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARI. BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	<b>A</b> 546,78				
18/06/2021	7395	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	4.052,47				
Acumulado	o até o d	ia:				87.594,30	68.334,93	20.278,64D
25/06/2021	7916	C-007/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DO SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021	OC 567,81		·	·	·
25/06/2021	7917	C-007/2021	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DO SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021	C 5.642,91				
25/06/2021	7918	C-007/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DO SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021	C 1.630,23				
Acumulado	o até o d	ia:				95.435,25	68.334,93	28.119,59D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		24.967,30	·	·	·
Acumulado	o até o d	ia:				95.435,25	93.302,23	3.152,29D
Conta: 1.	1.3.3.2.0	5 - Adiantamento	o do 13º Salario Saldo anter	ior:				14.541,00D
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRI DE 2021.	L 16.348,65				
Acumulado	o até o d	ia:				16.348,65	0,00	30.889,65D
31/05/2021		C-006/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.963,74			.,	
Acumulado	o até o d	ia:				19.312,39	0,00	33.853,39D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNH DE 2021.	2.060,45		,	,	,
Acumulado	o até o d	ia:				21.372,84	0,00	35.913,84D
Conta: 1.	1.3.3.2.1	L - Adiantamento	os Diversos Saldo anter	ior:				381,49D
17/05/2021	7050		DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO D IR S/JETONS 08.2020.	0	93,76			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne	Curto Nascimento Braga.				Página:240/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 7051		DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.		93,76			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	187,52	193,97D
20/05/202	1 6098	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	44,10				
20/05/202	1 7060		DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.		93,76			
Acumula	do até o d	ia:				44,10	281,28	144,31D
18/06/202	1 7513	C-006/2021	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	132,30				
Acumula	do até o d	ia:				176,40	281,28	276,61D
25/06/202	1 8273		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.		44,10			
Acumula	do até o d	ia:				176,40	325,38	232,51D
Conta:	1.1.3.3.2.19	9.04 - Adto de V	erbas de Representação - Raphael Castro Mota Saldo anterior:					2.990,11D
01/04/202	1 5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.509,60	1.480,51D
04/05/202	1 5143	F-045/2021	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021	3.300,00		·	,	·
Acumula	do até o d	ia:				3.300,00	1.509,60	4.780,51D
10/06/202	1 1856		DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.	309,89				
Acumula	do até o d	ia:				3.609,89	1.509,60	5.090,40D
Conta:	1.1.3.3.2.20	) - Condominio d	do Edificio Marco Center - Chamada de Capital Saldo anterior:					0,00
15/04/202	1 3692	F-205/2021	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE	165,00				
			CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021					
Acumula	do até o d	ia:				165,00	0,00	165,00D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	21 5133	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMA CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021	DA DE	165,00				
Acumula	do até o d	ia:					330,00	0,00	330,00D
15/06/202	21 6590	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMA CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021	DA DE	165,00				
Acumula	do até o d	ia:					495,00	0,00	495,00D
Conta:	1.1.3.5.1.07	' - Ana Paula Sil	va-Proc.0109405820175030183	Saldo anterior:					9.189,00D
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.3.01	Salários pago	os em duplicidade - Processo Judicial	Saldo anterior:					0,00
31/05/202	21 7983	, -	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.335,40				
Acumula	do até o d	ia:	•				2.335,40	0,00	2.335,40D
04/06/202		SISDOC 0066/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS ATRAV BANCÁRIO REF. ACORDO PROCESSUAL № 1040925-04.2020.4.01.3800 - PAF EDISON COSTA PEREIRA.			170,83		7	
Acumula	do até o d	ia:					2.335,40	170,83	2.164,57D
Conta:	1.1.9.3.2.01	Anuidade - R	evista Científica	Saldo anterior:					375,01D
30/04/202	21 4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁI A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIEN CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/:	ríficos		41,66			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	41,66	333,35D
31/05/202	21 4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁI A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENT CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/:	ríficos		41,66			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	83,32	291,69D
30/06/202	21 4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁI A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENT CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/	ΓÍFICOS		41,66			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	124,98	250,03D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.1.03	3 - Taxa de Lixo	Saldo anterior:					0,00
15/04/20	)21 4273	F-094/2021	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	321,48				
15/04/20	021 6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
<b>Acumul</b> : 15/05/20	<b>ado até o d</b> )21 6774	ia:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79	321,48	107,16	214,32D
<b>Acumul</b> 15/06/20	<b>ado até o d</b> 021 6776	ia:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79	321,48	133,95	187,53D
Acumul	ado até o d	ia:				321,48	160,74	160,74D
Conta:	1.1.9.9.1.0	5 - IPTU	Saldo anterior:					1.186,69D
30/04/20	)21 4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	131,85	1.054,84D
31/05/20	)21 4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	263,70	922,99D
30/06/20	)21 4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	395,55	791,14D
Conta:	1.2.1.1.1.0	I.01.01.001 - Pes	ssoas Físicas Saldo anterior:					6.595.466,08D
01/04/20	)21							
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	0,00	6.595.466,08D
			almente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	imento Braga.				Página:243/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.0	1.01.01.002 - P	essoas Jurídicas	Saldo anterior:					589.888,82D
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	589.888,82D
Conta:	1.2.1.1.1.0	2.01.01.001 - P	essoas Físicas	Saldo anterior:					15.024.138,13D
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	15.024.138,13D
Conta:	1.2.1.1.1.0	2.01.01.002 - P	essoas Jurídicas	Saldo anterior:					1.966.972,50D
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.966.972,50D
Conta:	1.2.1.1.1.0	3.01.01 - (-)Pro	visões de Créditos Liquidação Duvidosa	Saldo anterior:					15.825.737,62C
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta:	1.2.3.1.1.0	1 - Veículos		Saldo anterior:					167.448,37D
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	167.448,37D
Conta:	1.2.3.1.1.0	2 - Máquinas M	otores e Aparelhos	Saldo anterior:					491.431,90D
09/04/20	021 5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL EL NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLI UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PAR 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENT 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	MATIZADORES DE AR, SENDO: 01 A DR MONTES CLAROS. PROC.	7.308,00				
	ado até o d						7.308,00	0,00	498.739,90D
15/04/20	021 5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL EL UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIC (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EL	COS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 S, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF	6.480,00				
Acumul	ado até o d	ia:					13.788,00	0,00	505.219,90D
			jitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mo ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667		imento Braga.				Página:244/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecio NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	1				
Acumula	do até o d	ia:				61.711,63	0,00	553.143,53D
Conta:	1.2.3.1.1.04	4 - Mobiliário em	Geral Saldo anter	ior:				1.287.576,67D
14/06/202	1 8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	,				
14/06/202	1 8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021 DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	5.880,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.176,00	0,00	1.309.752,67D
Conta:	1.2.3.1.1.0	5 - Computadores	s e Periféricos Saldo anter	ior:				767.693,29D
07/05/202	1 5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecio DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021					
Acumula	do até o d	ia:				92.825,11	0,00	860.518,40D
13/05/202	1 6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	21.344,99				
Acumula	do até o d	ia:				114.170,10	0,00	881.863,39D
Conta:	1.2.3.1.1.06	5 - Objetos Histór	icos, Obras de Arte etc. Saldo anter	ior:				14.800,00D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	14.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08	3 - Obras e Insta	lações Saldo anterior:					6.222,22D
15/05/202	21 6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	1.021,90				
<b>Acumula</b>	ado até o d	ia:				1.021,90	0,00	7.244,12D
18/05/202	21 6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6.390,00				
Acumula	ado até o d	ia:				7.411,90	0,00	13.634,12D
22/05/202	21 6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	1.800,00				
Acumula	ado até o d	ia:				9.211,90	0,00	15.434,12D
27/05/202	21 7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumula	ado até o d	ia:				9.561,90	0,00	15.784,12D
31/05/202	21 6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	1.100,00				
Acumula	ado até o d	ia:				10.661,90	0,00	16.884,12D
Conta:	1.2.3.1.1.10	) - Outros Bens N	Móveis Saldo anterior:					288,01D

01/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.1	1.01 - Equipar	nentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					25.208,36D
12/05/2	021 7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUP Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANA	RIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela D DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA AL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumu	lado até o d	ia:					420,00	0,00	25.628,36D
Conta:	1.2.3.2.1.0	1 - Edificio - A	v. do Contorno 7556	Saldo anterior:					511.131,45D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.0	2 - Edíficio Epe	ernay - Auditório Granada	Saldo anterior:					130.659,13D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.0	5 - Sala - Dele	gacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:					22.085,70D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.0	5 - Sala - Dele	gacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:					25.355,04D
23/04/2	021 6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREM	ATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.		25.355,04			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	25.355,04	0,00
Conta:	1.2.3.2.1.0	7 - Sala - Dele	gacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:					25.042,14D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.0	9 - Sala - Dele	gacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:					18.500,00D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.1	) - Sala - Dele	gacia Regional de Lavras	Saldo anterior:					44.335,00D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.1	1 - Sala - Dele	gacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:					27.200,00D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.1	2 - Sala - Dele	gacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:					38.026,05D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.1	3 - Sala - Dele	gacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:					24.219,70D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.1	4 - Edificio - R	ua da Bahia 1477	Saldo anterior:					6.690.770,98D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.1	5 - Prédio - D	elegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:					103.512,59D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.1	6 - Prédio - D	elegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:					950.708,62D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.1	7 - Sede - Dele	egacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:					1.304.982,92D
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.1	8 - Sede - Dele	egacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:					238.936,15D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.1	9 - Salas 103 e	204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:					132.327,17D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.2	0 - Sede 407 - D	Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:					47.196,90D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.2	1 - Sede 3º And	ar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:					574.492,94D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.2	2 - Sede 1/2 An	dar - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:					379.777,03D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.03 - (-) Veícul	os	Saldo anterior:					167.448,37C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	167.448,37C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.04 - (-) Máqui	nas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					375.131,60C
30/04/2	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.563,26			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.563,26	376.694,86C
31/05/2	021 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.902,10			
	lado até o d		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 000 10	0,00	3.465,36	378.596,96C
	021 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.902,10			
	lado até o d		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0,00	5.367,46	380.499,06C
		1.05 - (-) Mobili	ário em Geral italmento por Panhaol Castro Moto, Panhaol Castro Mo	Saldo anterior:					1.183.377,25C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:249/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

D-1-		D	105-17-1		D/L/L	Out dive	D/L M^-	Cui d Mân	G-14-
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			3.893,54			
	<b>lado até o d</b> 021 7982	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			3.342,09	0,00	3.893,54	1.187.270,79C
	lado até o d	•	VER. REI : DEFRECIAÇÃO NO MES.			3.3 12,03	0,00	7.235,63	1.190.612,88C
	021 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			3.526,89	0,00	7.235,63	1.190.012,000
Acumu	lado até o d	ia:	Ç				0,00	10.762,52	1.194.139,77C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.06 - (-) Compu	tadores e Periféricos	Saldo	anterior:				589.854,72C
	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			7.136,03			
Acumu	lado até o d	ia:	Ç				0,00	7.136,03	596.990,75C
31/05/2	021 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			7.237,88	.,		,
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	14.373,91	604.228,63C
30/06/2	021 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			7.237,88			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	21.611,79	611.466,51C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.08 - (-) Equipa	mentos de Produção Audiovisual	Saldo	anterior:				9.780,43C
30/04/2	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			420,15			
	lado até o d						0,00	420,15	10.200,58C
31/05/2	021 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			427,15			
	lado até o d		···-			107.15	0,00	847,30	10.627,73C
	021 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			427,15			
	lado até o d						0,00	1.274,45	11.054,88C
		1.09 - (-) Auditói	io Granada	Saldo	anterior:				130.659,13C
01/04/2									
	lado até o d						0,00	0,00	130.659,13C
		` '	10 Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo	anterior:				21.498,20C
30/04/2	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			73,62			
	lado até o d		talas anti- a an Danka al Ocates M. C. D.	and Onto Mate Biomide Alone C	Access Counts November 5		0,00	73,62	21.571,82C
			talmente por Raphael Castro Mota, Ra o site cro.mg/assinaturas e utilize o có	nael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e / go 24BD-B667-D288-5230.	Anne Curto Nascimento Braga.				Página:250/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			73,62			
	do até o d						0,00	147,24	21.645,44C
30/06/202	21 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			73,62			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	220,86	21.719,06C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.12 - (-) Salas 4	103 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:					24.566,73C
23/04/202	21 6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO	Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	24.566,62				
Acumula	do até o d	ia:					24.566,62	0,00	0,11C
30/06/202	21 8852				0,11				
Acumula	do até o d	ia:					24.566,73	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.14 - (-) Sala 30	01 Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:					18.500,08C
30/06/202	21 8853				0,05				
Acumula	do até o d	ia:					0,05	0,00	18.500,03C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.15 - (-) Sala 20	04 Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:					40.211,11C
30/04/202	21 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			147,78			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	147,78	40.358,89C
31/05/202	21 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			147,78			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	295,56	40.506,67C
30/06/202	21 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			147,78			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	443,34	40.654,45C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.16 - (-) Salas 6	08 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	Saldo anterior:					24.209,23C
30/04/202	21 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			90,67			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	90,67	24.299,90C
31/05/202	21 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			90,67			
	do até o d						0,00	181,34	24.390,57C
30/06/202	21 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			90,67			
	do até o d						0,00	272,01	24.481,24C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro M o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B66		scimento Braga.				Página:251/1424
			-						

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01	17 - (-) Sala 1.	115 Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:					35.829,41C
30/04/20	21 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			126,75			
<b>Acumul</b> 31/05/20	ado até o d	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			126,75	0,00	126,75	35.956,16C
	ado até o d		•			,	0,00	253,50	36.082,91C
30/06/20		F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			126,75			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	380,25	36.209,66C
Conta:	1.2.3.8.1.01	18 - (-) Sala 40	5 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:					23.453,20C
30/04/20	21 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			80,73			
<b>Acumul</b> 31/05/20	<b>ado até o d</b> 121 7982	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			80,73	0,00	80,73	23.533,93C
<b>Acumul</b> 30/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8463	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			80,73	0,00	161,46	23.614,66C
Acumul	ado até o d	ia:	•				0,00	242,19	23.695,39C
			Rua da Bahia, 1477	Saldo anterior:			·		6.581.701,71C
30/04/20		F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			22.302,55			
<b>Acumul</b> 31/05/20	<b>ado até o d</b> 121 7982	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			22.302,55	0,00	22.302,55	6.604.004,26C
	ado até o d	·	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			22.302,55	0,00	44.605,10	6.626.306,81C
	ado até o d	•				,	0,00	66.907,65	6.648.609,36C
			elegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:			0,00	00.007,00	93.044,98C
30/04/20	21 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			345,04			
<b>Acumul</b> 31/05/20	<b>ado até o d</b> 21 7982	<b>ia:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			345,04	0,00	345,04	93.390,02C
Este		oi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphae o site cro.mg/assinaturas e utilize o código	rrea e Anne Curto N	ascimento Braga.		0,00	690,08	<b>93.735,06C</b> Página:252/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data         Lanc         Proc         Histórico         Débito         Crédito         Déb Mês         Créd Mês           30/06/2021 8463 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.         345,04           Acumulado até o dia:         O,00 1.035,12           Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros         Saldo anterior:           O,00 0,00           Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora         Saldo anterior:           30/04/2021 5159 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.         4.349,94	94.080,10C 950.708,62C 950.708,62C 738.691,72C
Acumulado até o dia:         Conta:       1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros       Saldo anterior:         01/04/2021         Acumulado até o dia:       0,00       0,00         Conta:       1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora       Saldo anterior:	950.708,62C 950.708,62C 738.691,72C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros Saldo anterior:  01/04/2021  Acumulado até o dia:  Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora Saldo anterior:	950.708,62C 950.708,62C 738.691,72C
01/04/2021  Acumulado até o dia:  Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora  Saldo anterior:	950.708,62C 738.691,72C
Acumulado até o dia:  Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora  Saldo anterior:	738.691,72C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora Saldo anterior:	738.691,72C
	·
30/04/2021 5159 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 4.349,94	743.041,66C
	743.041,66C
Acumulado até o dia: 0,00 4.349,94	
31/05/2021 7982 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 4.349,94	
Acumulado até o dia: 0,00 8.699,88	747.391,60C
30/06/2021 8463 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 4.349,94	
Acumulado até o dia: 0,00 13.049,82	751.741,54C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni Saldo anterior:	134.779,48C
30/04/2021 5159 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 796,45	
Acumulado até o dia: 0,00 796,45	135.575,93C
31/05/2021 7982 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 796,45	
Acumulado até o dia: 0,00 1.592,90	136.372,38C
30/06/2021 8463 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 796,45	
Acumulado até o dia: 0,00 2.389,35	137.168,83C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas Saldo anterior:	66.174,44C
30/04/2021 5159 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 441,09	
Acumulado até o dia: 0,00 441,09	66.615,53C
31/05/2021 7982 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 441,09	
Acumulado até o dia: 0,00 882,18	67.056,62C
30/06/2021 8463 F-071/2021 VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS. 441,09	
Acumulado até o dia:  0,00 1.323,27	67.497,71C
Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ágina:253/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data La	anc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3	.3.8.1.01	.25 - (-) Sala 40	7 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:					21.481,58C
30/04/2021 5	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			157,32			
<b>Acumulado a</b> 31/05/2021 79		<b>a:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			157,32	0,00	157,32	21.638,90C
Acumulado a			VERTICE PER NECESTAGE TO THE OF			-51,75	0,00	314,64	21.796,22C
30/06/2021 84		F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			157,32	3,33	32.73.	
Acumulado a	até o di	a:					0,00	471,96	21.953,54C
Conta: 1.2.3	.3.8.1.01	.26 - (-) Sede 3	<sup>o</sup> Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:					260.635,50C
30/04/2021 5	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			2.018,68			
<b>Acumulado a</b> 31/05/2021 79		<b>a:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			2.196,38	0,00	2.018,68	262.654,18C
Acumulado a	até o di	a:					0,00	4.215,06	264.850,56C
30/06/2021 84	3463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			2.196,38			
Acumulado a	até o di	a:					0,00	6.411,44	267.046,94C
Conta: 1.2.3	.3.8.1.01	.27 - (-) Sede 1	/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:					148.341,81C
30/04/2021 5	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.265,92			
<b>Acumulado a</b> 31/05/2021 79		<b>a:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.265,92	0,00	1.265,92	149.607,73C
<b>Acumulado a</b> 30/06/2021 84		<b>a:</b> F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.			1.265,92	0,00	2.531,84	150.873,65C
Acumulado a			VER. REI : DEFRECIAÇÃO NO PIES.			1.203,32	0,00	3.797,76	152.139,57C
		.28 - (-) Outros	Rens Móveis	Saldo anterior:			0,00	3.737,70	288,01C
01/04/2021	.5.0.1.01	.20 ( ) 041103	50.5 1.676.5	Julius direction.					
Acumulado a	até o di	a:					0,00	0,00	288,01C
			Avenida do Contorno, 7556	Saldo anterior:			2,20	5,50	511.131,45C
		. ( ) ==		2					



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	511.131,45C
Conta:	1.2.3.8.1.0	1.30 - (-) Sala 91	11 Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:					25.042,14C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.0	l - Licenças de S	Software	Saldo anterior:					1.724,00D
06/04/20	021 4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.56 R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO D SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR A PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2020/04/2021.	e 37 (trinta e Adesão a Arp.	2.770,93				
Acumu	lado até o d	ia:					2.770,93	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1.0	l - Amortização	Acumulada - Softwares	Saldo anterior:					861,98C
30/04/20	021 5159	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.			74,92			
	lado até o d						0,00	74,92	936,90C
31/05/20	021 7982	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.			74,92			
	lado até o d		VII D. DEEL AMODETIZAÇÃO NO MÊS			74.02	0,00	149,84	1.011,82C
	021 8463	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃQ NO MÊS.			74,92			
	lado até o d						0,00	224,76	1.086,74C 427.458,05C
		L - Salários a Pa		Saldo anterior:	427.450.05				427.458,050
	021 5399		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.		427.458,05				
	lado até o d		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidad	-~ 1000 do		200 000 02	427.458,05	0,00	0,00
30/04/20	021 5219	C-005/2021	empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABO MÊS DE ABRIL DE 2021.			389.998,03			
30/04/20	021 5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidaç empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			1.065,69			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			
30/04/2021	5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/2021	5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/2021	5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2021	5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/2021	5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		14.471,00			
30/04/2021	5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	148.405,69				
<b>Acumulad</b> 03/05/2021		a:	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.	435.770,81		575.863,74	585.637,70	437.232,01C
<b>Acumulad</b> 04/05/2021		C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021	1.461,20		1.011.634,55	585.637,70	1.461,20C
<b>Acumulad</b> 31/05/2021		C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40	1.013.095,75	585.637,70	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/202	1 7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			
31/05/202	1 7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/202	1 7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/202	1 7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/202	1 7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/202	1 7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/202	1 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	126.440,76				
	do até o di	ia:		455 500 60		1.139.536,51	1.167.677,15	455.598,69C
01/06/202			VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.	455.598,69				
30/06/202	<b>do até o d</b> i 1 8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35	1.595.135,20	1.167.677,15	0,00
30/06/202	1 8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 o empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/202	1 8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 o empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇ (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/202	1 8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 o empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORE CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/202	1 8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 o empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRONO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/202	1 8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 o empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/202	1 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	183.127,24				
30/06/202	1 8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 o empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORE MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/202	1 8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 o empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	do	30.634,87			
Acumula	do até o d	ia:				1.778.262,44	1.784.413,04	433.608,65C
Conta: 2	2.1.1.1.1.0	4 - Rescisão de C	Contrato de Trabalho a Pagar Saldo a	nterior:				6.014,71C
06/04/202	1 3202	C-005/2021	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOL SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	O 6.014,71				
	do até o d		~			6.014,71	0,00	0,00
13/04/202	1 3821	C-005/2021	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.	6.841,38				
Acumula	do até o d	ia:				12.856,09	0,00	6.841,38D
30/04/202	1 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE 2021.	ABRIL	6.841,38			
F-4			telescente e en Bombool Contro Mate Bombool Contro Mate Biscente Alves Comes a An	0 1 11 1 1 5				D' : 050/4404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:258/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d		_			12.856,09	6.841,38	0,00
13/05/20	)21 5599	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021	2.348,46				
	ado até o d					15.204,55	6.841,38	2.348,46D
31/05/20	)21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	)	2.348,46			
	ado até o d		_			15.204,55	9.189,84	0,00
25/06/20	)21 7890	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021	15.029,21				
	ado até o d					30.233,76	9.189,84	15.029,21D
30/06/20	)21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		50.124,11			
Acumul	ado até o d	ia:				30.233,76	59.313,95	35.094,90C
Conta:	2.1.1.2.1.03	3 - Consignado C	aixa Economica Federal Saldo anterio	or:				4.320,00C
13/04/20	)21 5354		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
13/04/20	)21 5355		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumul	ado até o d	ia:				4.320,00	0,00	0,00
30/04/20	)21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.160,00			
Acumul	ado até o d	ia:				4.320,00	2.160,00	2.160,00C
31/05/20	)21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.160,00			
	ado até o d		,			4.320,00	4.320,00	4.320,00C
30/06/20	)21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.160,00			
Acumul	ado até o d	ia:				4.320,00	6.480,00	6.480,00C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- F.G.T.S.	Saldo anterio	or:				42.743,44C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

06/04/2021 554			Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	255,76				
Acumulado at	até o dia	a:				255,76	0,00	42.487,68C
07/04/2021 429	292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	42.487,68				
Acumulado at	até o dia	a:				42.743,44	0,00	0,00
12/04/2021 382	826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		164,82			
Acumulado at	até o dia	a:				42.743,44	164,82	164,82C
13/04/2021 651	515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	164,82				
Acumulado at	até o dia	a:				42.908,26	164,82	0,00
30/04/2021 521	214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		44.479,42			
Acumulado at	até o dia	a:				42.908,26	44.644,24	44.479,42C
07/05/2021 617	176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	44.479,42				
Acumulado at	até o dia	a:				87.387,68	44.644,24	0,00
31/05/2021 670	709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		43.289,02			
Acumulado at	até o dia	a:				87.387,68	87.933,26	43.289,02C
07/06/2021 713	137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	43.289,02				
Acumulado at	até o di	a:				130.676,70	87.933,26	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/20	021 7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		605,64			
Acumu	ado até o d	ia:				130.676,70	88.538,90	605,64C
24/06/20	021 8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	605,64				
Acumu	ado até o d	ia:				131.282,34	88.538,90	0,00
29/06/20	021 8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		1.032,45			
Acumu	ado até o d	ia:				131.282,34	89.571,35	1.032,45C
30/06/20	021 8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		41.806,63			
Acumu	ado até o d	ia:				131.282,34	131.377,98	42.839,08C
Conta:	2.1.1.4.1.02	2 - I.N.S.S	Saldo anterior:					165.192,35C
20/04/20	021 3841	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	129.456,55				
20/04/20	021 3849	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.299,40				
20/04/20	021 3852	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.842,57				
20/04/20	021 3853	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.687,72				
20/04/20	021 3855	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.451,84				
20/04/20	021 3856	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.361,59				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	. 3857	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.252,04				
20/04/2021	. 3858	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.416,01				
20/04/2021	. 3859	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.805,62				
20/04/2021	. 3860	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇOES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.427,39				
20/04/2021	3861	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFILO OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.871,39				
20/04/2021	3862	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.856,26				
20/04/2021	3863	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.839,38				
20/04/2021	3864	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.487,64				
20/04/2021	3865	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.616,15				
20/04/2021	4442	C-004/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	520,80				
Acumulad	lo até o di	ia:				165.192,35	0,00	0,00
30/04/2021		C-005/2021	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.615,65		,	,	·
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		47.710,37			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		4.112,75			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		79,92			
30/04/2021	. 6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88			
30/04/202	21 6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00			
30/04/202	21 6265	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).	123,20			
30/04/202	21 6266	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).	61,60			
30/04/202	21 6267	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).	123,20			
30/04/202	21 6268	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).	123,20			
30/04/202	21 6269	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).	123,20			
30/04/202	21 6271	F-55/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga		I	Página:263/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 6273	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).		123,20			
30/04/202	21 6275	F-53/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).		123,20			
30/04/202	21 6277	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).		123,20			
Acumula	do até o d	ia:				167.808,00	168.911,77	166.296,12C
20/05/202	21 6102	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.805,62				
20/05/202	21 6103	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.361,59				
20/05/202	21 6104	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.514,85				
20/05/202	21 6106	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.023,99				
20/05/202	21 6107	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.615,10				
20/05/202	21 6108	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.068,09				
20/05/202	21 6109	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.451,84				
20/05/202	21 6110	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	3.000,22				
20/05/202	21 6111	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.416,01				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:264/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6112	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	133.474,98				
20/05/202	1 6113	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.616,15				
20/05/202	1 6114	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.252,04				
20/05/202	1 6115	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.856,26				
20/05/202	1 6197	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.839,38				
Acumula	do até o d	ia:				334.104,12	168.911,77	0,00
31/05/202	1 6457	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).		61,60			
31/05/202	1 6458	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).		61,60			
31/05/202	1 6459	F-062/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).		61,60			
31/05/202	1 6475	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).		123,20			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 6476	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).		61,60			
31/05/202	1 6477	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).		123,20			
31/05/202	1 6478	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).		123,20			
31/05/202	1 6479	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).		123,20			
31/05/202	1 6480	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).		61,60			
31/05/202	1 7943	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).		123,20			
31/05/202	1 7944	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).		123,20			

**CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	l 7945	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).		123,20			
31/05/2021	l 7946	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).		123,20			
31/05/2021	1 7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05			
31/05/2021	1 7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/2021	l 7953	C-006/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	3.018,05				
31/05/2021	l 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.639,50			
31/05/2021	1 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		51.496,93			
31/05/2021	1 7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
Acumulad	lo até o d	ia:				337.122,17	339.407,10	167.477,28C
18/06/2021	1 7516	C-006/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021SISDOC 00223/2021PAGAR ATÉ 18/06/2021.	167.477,28				
Acumulad	lo até o d	ia:				504.599,45	339.407,10	0,00
30/06/2021	L 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		977,21			
	ocumento 1		VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.	50.044,02		F	Página:267/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.437,65			
30/06/202	21 8388	C-007/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	3.018,05				
30/06/202	21 8464	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).		61,60			
30/06/202	21 8465	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).		61,60			
30/06/202	21 8466	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).		123,20			
30/06/202	21 8467	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).		61,60			
30/06/202	21 8468		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção ( Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).		61,60			
30/06/202	21 8469	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).		123,20			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	1 8470	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).		123,20			
30/06/2023	1 8471	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).		123,20			
30/06/202	1 8472	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).		123,20			
30/06/202:	1 8473	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).		123,20			
30/06/202	1 8474	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).		61,60			
30/06/202:	1 8475	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).		123,20			

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8476	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).		123,20			
30/06/2021	l 8562	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).		61,60			
30/06/2021	8563	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).		61,60			
30/06/2021	l 8564	F-063/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49).		61,60			
30/06/2021	l 8565	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).		61,60			
30/06/2021	8566	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).		61,60			
30/06/2021	l 8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	:	114.970,03			
30/06/2021	l 8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021 8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
Acumulado até o	lia:				507.617,50	513.024,64	170.599,49C
Conta: 2.1.1.4.1.0	3 - PIS s/ Folha	de Pagamento Saldo anter	ior:				5.427,90C
23/04/2021 5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊ DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5.427,90 S				
Acumulado até o	lia:				5.427,90	0,00	0,00
30/04/2021 6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		5.534,23			
Acumulado até o	lia:				5.427,90	5.534,23	5.534,23C
25/05/2021 7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE, DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	5.534,23				
Acumulado até o	lia:				10.962,13	5.534,23	0,00
31/05/2021 7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.		5.380,40			
Acumulado até o	lia:				10.962,13	10.914,63	5.380,40C
25/06/2021 8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	5.380,40				
Acumulado até o	lia:				16.342,53	10.914,63	0,00
30/06/2021 8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/20	021	5.737,98			
Acumulado até o	lia:				16.342,53	16.652,61	5.737,98C
Conta: 2.1.1.4.1.0	4 - I.R.R.F s/ Fo	lha de Pagamento Saldo anter	ior:				91.850,66C
Esta documenta	foi occinado dia	sitalmente per Perhael Castro Mota, Panhael Castro Mota, Picardo Alves Correa e Anno (	Curto Massimonto Progo				Dánina (271/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:271/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 3832	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	44.493,70				
20/04/202	21 3833	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.810,18				
Acumula	do até o d	ia:				46.303,88	0,00	45.546,78C
30/04/202	21 4459		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.	2.045,85				
30/04/202	21 4461		JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.		440,37			
30/04/202	21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		40.491,80			
30/04/202	21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		4.500,68			
Acumula	do até o d	ia:				48.349,73	45.432,85	88.933,78C
20/05/202	21 6095	C-004/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	43.941,30				
20/05/202	21 6096	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	4.500,68				
Acumula	do até o d	ia:				96.791,71	45.432,85	40.491,80C
31/05/202	21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		675,12			
31/05/202	21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		46.040,40			
Acumula	do até o d	ia:				96.791,71	92.148,37	87.207,32C
18/06/202	21 7511	C-005/2021	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	40.491,80				
18/06/202	21 7512	C-006/2021	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	675,12				
Acumula	do até o d	ia:				137.958,63	92.148,37	46.040,40C
30/06/202	21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		43.842,60			
30/06/202	21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.994,67			
30/06/202	21 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		304,79			
Este o	documento	foi assinado did	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga				Página: 272/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					137.958,63	138.290,43	92.182,46C
Conta:	2.1.1.4.2.01	Provisões de	Férias	Saldo anterior:					452.750,22C
30/04/20	21 5188	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.			39.219,40			
30/04/20	21 5189	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		31.291,94				
<b>Acumula</b> 31/05/20	ado até o d		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.			42.814,05	31.291,94	39.219,40	460.677,68C
		C-006/2021	·		F 000 04	42.814,05			
31/05/20		C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		5.908,04				
30/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8408	ia: C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.			42.498,84	37.199,98	82.033,45	497.583,69C
30/06/20	21 8409	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		48.066,95				
Acumula	ado até o d	ia:					85.266,93	124.532,29	492.015,58C
Conta:	2.1.1.4.2.02	? - Provisões de	Férias 1/3 - Constitucional	Saldo anterior:					150.902,62C
30/04/20	21 5190	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.			13.073,14			
30/04/20	21 5191	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		10.430,66				
	ado até o d						10.430,66	13.073,14	153.545,10C
31/05/20	21 7966	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.			14.271,43			
31/05/20	21 7968	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		1.969,35				
	ado até o d					14.166.25	12.400,01	27.344,57	165.847,18C
30/06/20		C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		46.000.00	14.166,35			
30/06/20		C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.022,32				
	ado até o d						28.422,33	41.510,92	163.991,21C
		3 - Provisões de		Saldo anterior:					107.545,51C
30/04/20		C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.			37.446,98			
30/04/20		C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.065,69				
Acumula	ado até o d	ia:					1.065,69	37.446,98	143.926,80C
Fste	documento t	ini assinado didi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricar	rdo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Dágina: 273/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:273/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7976	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.			37.220,31			
	ado até o d		~ / ^				1.065,69	74.667,29	181.147,11C
30/06/202		C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.			38.096,91			
30/06/202	21 8448	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		10.026,35				
Acumula	ado até o d	ia:					11.092,04	112.764,20	209.217,67C
Conta:	2.1.1.4.2.0	1 - Encargos Soc	ciais - INSS s/ FÉRIAS	Saldo anterior:					126.767,10C
30/04/202	21 5192	C-005/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.			10.981,46			
30/04/202	21 5193	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		8.761,75				
Acumula	ado até o d						8.761,75	10.981,46	128.986,81C
31/05/202	21 7969	C-006/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.			11.987,93			
31/05/202	21 7971	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		1.654,25				
<b>\cumula</b>	ado até o d	ia:					10.416,00	22.969,39	139.320,49C
30/06/202	21 8412	C-007/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.			11.899,61			
30/06/202	21 8413	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.458,75				
<b>\cumula</b>	ado até o d	ia:					23.874,75	34.869,00	137.761,35C
Conta:	2.1.1.4.2.0	5 - Encargos Soc	ciais - FGTS s/ FÉRIAS	Saldo anterior:					48.291,72C
30/04/202	21 5194	C-005/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS			4.183,39			
30/04/202	21 5195	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.337,75				
Acumula	ado até o d	ia:					3.337,75	4.183,39	49.137,36C
31/05/202	21 7972	C-006/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS			4.566,76			
31/05/202	21 7973	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		630,17				
Acumula	ado até o d	ia:					3.967,92	8.750,15	53.073,95C
30/06/202	21 8414	C-007/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS			4.533,12			
30/06/202	21 8415	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.127,06				
Acumula	ado até o d	ia:					9.094,98	13.283,27	52.480,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.06	- Encargos Soc	iais - PIS s/ FÉRIAS	Saldo anterior:					6.036,45C
30/04/20	21 5196	C-005/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS			522,90			
30/04/20	21 5197	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		417,22				
Acumula	ado até o di						417,22	522,90	6.142,13C
31/05/20	21 7974	C-006/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS			570,84			
31/05/20	21 7975	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		78,79				
	ado até o di		~				496,01	1.093,74	6.634,18C
30/06/20		C-007/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS			566,69			
30/06/20		C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		640,87				
	ado até o di		,				1.136,88	1.660,43	6.560,00C
		- Encargos Soc	iais - INSS s/ 13º SALÁRIO	Saldo anterior:					22.584,41C
30/04/20	21 5200	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.			7.909,73			
30/04/20	21 5201	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		223,79				
	ado até o di						223,79	7.909,73	30.270,35C
31/05/20		C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.			7.867,40			
Acumula 30/06/20	ado até o di	a: C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.			8.053,22	223,79	15.777,13	38.137,75C
		C-007/2021 C-007/2021			2 105 52	0.033,22			
30/06/20			BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.105,53				
	ado até o di		: FOTO / 120 CM ÉDIO	6.11			2.329,32	23.830,35	44.085,44C 7.439,58C
		•	iais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	Saldo anterior:		2.012.20			7.439,360
30/04/20		C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.			3.013,28			
30/04/20		C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.393,13				
Acumula 31/05/20	ado até o dia	a: C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.			2.996,28	1.393,13	3.013,28	9.059,73C
31/05/20		C-000/2021 C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13° SALÁRIO NO MÊS.		237,09	2.990,20			
		•	,		,				
Este	documento fo	oi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alv	es Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.				Página:275/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	do até o d					1.630,22	6.009,56	11.818,92C
30/06/20	21 8451	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.067,81			
30/06/20	21 8452	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	966,92				
Acumula	do até o d	ia:				2.597,14	9.077,37	13.919,81C
Conta:	2.1.1.4.2.09	- Encargos Soc	iais - PIS s/ 13º SALÁRIO Sa	ıldo anterior:				930,06C
30/04/20	21 5204	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		376,77			
30/04/20	21 5205	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	174,15				
Acumula	ndo até o d	ia:				174,15	376,77	1.132,68C
31/05/20	21 7980	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		374,85			
31/05/20	21 7981	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	29,64				
Acumula	do até o d	ia:				203,79	751,62	1.477,89C
30/06/20	21 8453	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		383,56			
30/06/20	21 8454	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	120,87				
Acumula	ado até o d	ia:				324,66	1.135,18	1.740,58C
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de	Suprimento a Comprovar Sa	aldo anterior:				865,78C
01/04/20	21 4909		ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO 04/2021.	MÊS 861,46				
01/04/20	21 5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca, 55,00				
01/04/20	21 5165	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca,	55,00			
01/04/20	21 5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca, 78,38				
01/04/20	21 5169	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca,	78,38			
01/04/20	21 5172	F-025/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca, 230,00				

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5173	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
01/04/2021	5177	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	5181	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
01/04/2021	5500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
01/04/2021	5511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
01/04/2021	5516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
01/04/2021	5521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
01/04/2021	5526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.741,46	880,00	4,32C

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	4,32				
05/04/202	1 5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/04/202	1 5861	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/04/202	1 5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/202	1 5866	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2022	1 5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2022	1 5871	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2022	1 5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
05/04/2022	1 5876	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/2022	1 5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/202	1 5883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/202	1 5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
05/04/202	1 5888	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
05/04/202	1 5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5894	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/202	1 5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
05/04/202	1 5900	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/202	1 5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
05/04/202	1 5906	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/202	1 5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
05/04/202	1 5911	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/202	1 5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
05/04/202	1 5917	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/202	1 5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
05/04/202	1 5923	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/202	1 5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/04/202	1 5935	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/202	1 5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
05/04/202	1 5941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
05/04/202	1 5947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumula	do até o d	ia:				4.234,45	3.368,67	0,00
06/04/202	1 4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
06/04/202	1 4658	F-015/2021	Suprimento de fundo de $01/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumula	do até o d	ia:				4.329,85	3.464,07	0,00
07/04/202	1 3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		25,00			
07/04/202	1 3746	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.354,85	3.489,07	0,00
08/04/202	1 4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
08/04/202	1 4696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumula	do até o d	ia:				4.495,32	3.629,54	0,00
12/04/202	1 4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
12/04/202	1 4790	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumula	do até o d	ia:				4.732,37	3.866,59	0,00
Este	ocumento	foi assinado didi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			D4	aina: 280/1/2/

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:280/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	1 4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		185,09			
13/04/202	1 4639	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	185,09				
13/04/202	1 5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/202	1 5839	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/202	1 5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/04/202	1 5844	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/202	1 5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/202	1 5849	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/202	1 5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/202	1 5854	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/202	1 6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/04/202	1 6190	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/04/202	1 6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
13/04/202	1 6195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/202	1 6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Este d	locumento i	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			I	Página:281/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	1 6201	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/202	1 6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
13/04/202	1 6206	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumula	do até o di	ia:				5.847,46	4.981,68	0,00
14/04/202	1 4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/202	1 4531	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/202	1 4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
14/04/202	1 4596	F-013/2021	Suprimento de fundo de $09/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
Acumula	do até o di	ia:				6.114,16	5.248,38	0,00
15/04/202	1 4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92	·		·
15/04/202	1 4756	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/202	1 4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		228,75			
15/04/202	1 4773	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/20	21 4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
15/04/20	21 4897	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumula	ado até o d	lia:				8.904,34	8.038,56	0,00
16/04/20	21 4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,44			
16/04/20	21 4834	F-021/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumula	ado até o d	lia:				8.954,78	8.089,00	0,00
19/04/20	21 5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/20	21 5824	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/20	21 5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
19/04/20	21 5829	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/20	21 5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
19/04/20	21 5834	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumula	ado até o d	lia:				9.201,60	8.335,82	0,00
20/04/20	21 4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
20/04/20	21 4613	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			P:	ágina:283/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		18,71			
20/04/202	21 4873	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
20/04/202	21 5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/04/202	21 5658	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/202	21 5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/202	21 5663	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/202	21 5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
20/04/202	21 5668	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/202	21 5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
20/04/202	21 5673	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/202	21 5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
20/04/202	21 5678	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/202	21 5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
20/04/202	21 5690	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/202	21 5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:284/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5696	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/202	1 5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
20/04/202	1 5701	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/202	1 5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
20/04/202	1 5705	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumula	do até o d	ia:				9.783,26	8.917,48	0,00
22/04/202	1 4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
22/04/202	1 4718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumula	do até o d	ia:				9.814,73	8.948,95	0,00
23/04/202	1 5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
23/04/202	1 5743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/202	1 5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
23/04/202	1 5749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/202	1 5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
23/04/202	1 5756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/202	1 5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			P	ágina:285/1424

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 5764	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
Acumula	do até o d	ia:				10.694,73	9.828,95	0,00
27/04/202	21 5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
27/04/202	21 5713	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		190,00			
27/04/202	21 5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	50,00				
27/04/202	21 5795	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
27/04/202	21 5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
27/04/202	21 5800	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		130,93			
27/04/202	21 5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
27/04/202	21 5805	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/202	21 5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
27/04/202	21 5810	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/202	21 5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
27/04/202	21 5815	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		361,91			
Acumula	do até o d	ia:				11.534,73	10.668,95	0,00
28/04/202	21 6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,00				
28/04/202		F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			ſ	Página:286/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## CUMG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	1 6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	60,60				
28/04/202	1 6140	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/202	1 6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
28/04/202	1 6145	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
28/04/202	1 6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
28/04/202	1 6152	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/202	1 6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
28/04/202	1 6157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/202	1 6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
28/04/202	1 6164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/202	1 6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
28/04/202	1 6173	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumula	do até o d	ia:				12.034,73	11.168,95	0,00
30/04/202	1 5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/202	1 5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		16,60			
30/04/202	1 5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
30/04/202	1 6226		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		38,67			
Acumula	do até o d	ia:				12.088,45	11.261,34	38,67C
03/05/202	1 5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
03/05/202	1 5718	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		75,49			
03/05/202	1 5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
03/05/202	1 5727	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
Acumula	do até o d	ia:				12.257,71	11.430,60	38,67C
04/05/202	1 5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		17,72			
04/05/202	1 5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/202	1 7685	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
04/05/202	1 7686	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/202	1 7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
04/05/202	1 7691	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
04/05/2021	7788	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/2021	7792	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
04/05/2021	7793	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/2021	7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
04/05/2021	7798	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/2021	7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
04/05/2021	7803	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/2021	7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
04/05/2021	7808	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
04/05/2021	7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
04/05/2021	7818	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
04/05/2021	7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 7823	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Acumula	do até o d	ia:				14.514,32	13.687,21	38,670
05/05/202	1 7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/202	1 7179	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		103,03			
05/05/202	1 7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
05/05/202	1 7184	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
05/05/202	1 7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/202	1 7189	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		219,97			
05/05/202	1 7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	460,00				
05/05/202	1 7194	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		460,00			
05/05/202	1 7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	37,02				
05/05/202	1 7199	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		37,02			
05/05/202	1 7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	20,00				
05/05/202	1 7204	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		20,00			
05/05/202	1 7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	237,09				
05/05/202	1 7209	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		237,09			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/202	1 7214	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
05/05/202	1 7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/202	1 7410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/202	1 7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/202	1 7415	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/202	1 7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/202	1 7420	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
05/05/202	1 7424	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
05/05/202	1 7425	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/202	1 7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/202	1 7603	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/202	1 7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/202	1 7608	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/202	1 7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	1 7613	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/2021	1 7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
05/05/2021	1 7618	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021	1 7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
05/05/2021	1 7762	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/2021	1 7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
05/05/2021	1 7767	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/2021	1 7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
05/05/2021	1 7772	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	1 7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
05/05/2021	1 7778	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/2021	1 7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
05/05/2021	1 7783	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				16.805,18	15.978,07	38,67C
06/05/2021	1 7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00		-	•	-
06/05/2021	1 7719	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	21 7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	204,43				
06/05/202	21 7724	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/202	21 7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
06/05/202	21 7729	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/202	21 7733	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
06/05/202	21 7734	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumula	do até o d	ia:				17.455,18	16.628,07	38,67C
07/05/202	21 5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		257,07	·	ŕ	·
07/05/202	21 5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/202	21 5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/202	21 5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/202	21 5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/202	21 5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumula	do até o d	ia:				18.589,45	17.762,34	38,67C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	1 5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/202	1 5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumula	do até o d	ia:				18.645,13	17.818,02	38,67C
12/05/202	1 6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
12/05/202	1 6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/202	1 7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
12/05/202	1 7830	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
12/05/202	1 7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
12/05/202	1 7835	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/202	1 7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
12/05/202	1 7840	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
12/05/202	1 7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/202	1 7845	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
12/05/202	1 7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1 7850	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/2021	1 7854	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
12/05/2021	1 7855	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	1 7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
12/05/2021	1 7860	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/2021	1 7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
12/05/2021	1 7865	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/2021	1 7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	1 7870	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	1 7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
12/05/2021	1 7875	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/2021	1 7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
12/05/2021	1 7880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Acumulac	do até o di	ia:				20.277,99	19.450,88	38,67C
13/05/2021	1 5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	21 5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	361,91				
13/05/202	21 7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
13/05/202	21 7697	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/202	21 7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
13/05/202	21 7702	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/202	21 7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
13/05/202	21 7707	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/202	21 7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
13/05/202	21 7712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumula	do até o d	ia:				21.039,90	20.212,79	38,67C
14/05/202	21 6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		87,40			
14/05/202	21 6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/202	21 7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/202	21 7535	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/202	21 7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	7539	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			
14/05/202	1 7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/05/202	1 7555	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/202	1 7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/202	1 7560	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/202	1 7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de $14/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
14/05/202	1 7623	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/202	1 7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/05/202	1 7628	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/202	1 7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
14/05/202	1 7633	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/202	1 7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/05/202	1 7638	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumula	do até o d	ia:				22.127,30	21.300,19	38,67C
18/05/202	1 6229	F-023/2021	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.	38,67				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
18/05/202	1 7154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/202	1 7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
18/05/202	1 7159	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
18/05/202	1 7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
18/05/202	1 7164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/202	1 7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/202	1 7169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/202	1 7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
18/05/202	1 7285	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/202	1 7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
18/05/202	1 7290	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/202	1 7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
18/05/202	1 7295	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/202	1 7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 7300	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		1,00			
Acumula	do até o d	lia:				22.687,73	21.821,95	0,00
20/05/202	21 7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/05/202	21 7576	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		150,00			
20/05/202	21 7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	71,56				
20/05/202	21 7581	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/202	21 7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
20/05/202	21 7586	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/202	21 7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
20/05/202	21 7591	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		90,50			
20/05/202	21 7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	97,94				
20/05/202	21 7596	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		97,94			
Acumula	do até o d	lia:				23.137,73	22.271,95	0,00
21/05/202	21 7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
21/05/202	21 7485	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/202	21 7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
21/05/202	21 7490	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		73,04			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na Rosite cro mg/assinaturas e utiliza o código 24RD-8667-D288-5230	ascimento Braga.			Pá	gina:299/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	1 7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	26,81				
21/05/202	1 7495	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/202	1 7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
21/05/202	1 7500	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/202	1 8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
21/05/202	1 8230	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
Acumula	do até o d	ia:				23.737,63	22.871,85	0,00
27/05/202	1 7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
27/05/202	1 7741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		12,95			
27/05/202	1 7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	517,05				
27/05/202	1 7746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/202	1 7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
27/05/202	1 7757	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/202	1 7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	112,75				
27/05/202	1 7894	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumula	do até o d	ia:				24.707,63	23.841,85	0,00

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		95,40			
31/05/202	21 7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/202	21 7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
31/05/202	21 7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumula	do até o d	ia:				24.835,92	23.970,14	0,00
01/06/202	21 8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/202	21 8761	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/202	21 8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
01/06/202	21 8766	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/202	21 8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
01/06/202	21 8772	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/202	21 8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
01/06/202	21 8777	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/202	21 8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 8783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
01/06/202	1 8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
01/06/202	1 8788	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/202	1 8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
01/06/202	1 8793	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/202	1 8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
01/06/202	1 8798	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/202	1 8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
01/06/202	1 8803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
01/06/202	1 8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
01/06/202	1 8808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
01/06/202	1 8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
01/06/202	1 8813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
Acumulac	do até o di	ia:				26.835,92	25.970,14	0,00
08/06/202	1 8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20		•	·	•
08/06/202	1 8503	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021 8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021 8508	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/2021 8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
08/06/2021 8513	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/2021 8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/2021 8518	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021 8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/2021 8656	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021 8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021 8661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021 8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021 8666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/2021 8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
08/06/2021 8671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/2021 8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 8676	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/202	1 8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/202	1 8681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			
08/06/202	1 8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/202	1 8686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/202	1 9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
08/06/202	1 9080	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		11,32			
08/06/202	1 9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/202	1 9093	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/202	1 9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
08/06/202	1 9098	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/202	1 9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	198,86				
08/06/202	1 9103	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		198,86			
08/06/202	1 9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	313,00				
08/06/202	1 9109	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
08/06/202	1 9114	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
Acumula	do até o d	ia:				28.785,92	27.920,14	0,00
09/06/202	1 7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		517,05			
09/06/202	1 7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	517,05				
09/06/202	1 7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		112,75			
09/06/202	1 7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	112,75				
09/06/202	1 8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/202	1 8735	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/202	1 8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/202	1 8740	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/202	1 8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
09/06/202	1 8745	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
09/06/202	1 9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 9195	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/202	21 9201	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
09/06/202	21 9202	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/202	21 9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
09/06/202	21 9208	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/202	21 9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/06/202	21 9215	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/202	21 9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
09/06/202	21 9220	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
Acumula	do até o d	ia:				30.629,12	29.763,34	0,00
10/06/202	21 7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/202	21 7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/202	21 7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		383,24			
10/06/202	21 7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumula	do até o d	ia:				31.116,64	30.250,86	0,00
			italinanta nan Bankaal Castra Mata Bankaal Castra Mata Bisanda Akisa Carras a Anna Ciurta Na					. 206/4424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:306/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		1,00			
11/06/2021	1 7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	l 7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/2021	l 7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/2021	l 7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/2021	l 7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
1/06/2021	8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
1/06/2021	L 8909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/2021	8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
1/06/2021	l 8914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
1/06/2021	8918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
11/06/2021	8919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	l 8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 8924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/202	21 8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
11/06/202	21 8929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
11/06/202	21 8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
11/06/202	21 8935	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumula	do até o d	lia:				31.628,57	30.762,79	0,00
12/06/202	21 8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/06/202	21 8827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/202	21 8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
12/06/202	21 8832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/202	21 8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
12/06/202	21 8837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/202	21 8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
12/06/202	21 8842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/202	21 8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
12/06/202	21 8847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ido até o d	lia:				32.028,57	31.162,79	0,00
14/06/202	21 7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/202	21 7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/202	21 7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		124,00			
14/06/202	21 7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/06/202	21 7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/202	21 7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	97,94				
14/06/202	21 7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		256,09			
14/06/202	21 7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/202	21 8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/202	21 8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/202	21 8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Este (	documento	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Ni	ascimento Braga			ı	Página:309/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	1 8693	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/202	1 8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/06/202	1 8698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/202	1 8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
14/06/202	1 8703	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/202	1 8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
14/06/202	1 8708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/202	1 8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
14/06/202	1 8713	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
Acumulac	do até o d	ia:				33.370,16	32.504,38	0,00
15/06/202	1 9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
15/06/202	1 9257	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/202	1 9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
15/06/202	1 9262	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
15/06/202	1 9266	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
15/06/202	1 9267	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			
			telescente man Dambael Castus Mate. Dambael Castus Mate. Discurdo Alves Camas a Amus Cunto N					. 240/4424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	21 9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
15/06/202	21 9272	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/202	21 9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
15/06/202	21 9277	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/202	21 9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
15/06/202	21 9282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
15/06/202	21 9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
15/06/202	21 9287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumula	do até o d	ia:				34.720,16	33.854,38	0,00
17/06/202	21 9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	106,25				
17/06/202	21 9149	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		106,25			
17/06/202	21 9153	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
17/06/202	21 9154	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/202	21 9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
17/06/202	21 9159	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/202	21 9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
F-4-		e : 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	taluanda man Danhari Castra Mata Danhari Castra Mata Bisanda Aluas Carras a Anna Cunta N				- 1	. 244/4424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	21 9164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/202	21 9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
17/06/202	21 9169	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
cumula	do até o d	ia:				35.320,16	34.454,38	0,00
24/06/202	21 9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
24/06/202	21 9126	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/202	21 9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
24/06/202	21 9131	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/202	21 9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
24/06/202	21 9136	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/202	21 9140	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
24/06/202	21 9141	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumula	do até o d	ia:				35.913,43	35.047,65	0,00
25/06/202	21 8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17		·	·	·
25/06/202	21 8720	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/202	21 8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
25/06/202	21 8725	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:312/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/202	21 8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
25/06/202	21 8730	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumula	do até o d	ia:				36.284,18	35.418,40	0,00
28/06/202	21 8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		126,82			
28/06/202	21 8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumula	do até o d	ia:				36.411,00	35.545,22	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.02	e - Banco do Bra	sil - 23.088 (transitória) Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3154	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.		650,00			
01/04/202	21 3356	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.		400,00			
01/04/202	21 3358	F-015/2021	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.		500,00			
01/04/202	21 3393	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.		450,00			
01/04/202	21 3399	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.		2.000,00			
01/04/202	21 3778	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021		450,00			
01/04/202	21 3779	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021		480,00			
01/04/202	21 5335		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	21 5336		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	340,00				
Acumula	ido até o d	ia:				740,00	4.930,00	4.190,00C
06/04/20	21 5337		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
06/04/20	21 5338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	121,46				
Acumula	ido até o d					1.861,46	4.930,00	3.068,54C
13/04/20	21 3828	F-021/2021	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		505,00			
	ido até o d	ia:				1.861,46	5.435,00	3.573,54C
14/04/20	21 5339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
14/04/20	21 5340		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	480,00				
	ido até o d					2.791,46	5.435,00	2.643,54C
15/04/20	21 3912	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		600,00			
15/04/20	21 4301	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		650,00			
15/04/20	21 5341		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
15/04/20	21 5342		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumula	ido até o d	ia:				4.191,46	6.685,00	2.493,54C
16/04/20	21 5343		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
	ido até o d					4.641,46	6.685,00	2.043,54C
20/04/20	21 4344	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		880,00			
20/04/20	21 4399	F-017	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		350,00			
20/04/20	21 5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	180,00				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.			Р	ágina:314/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
	do até o di	ia:				4.871,46	7.915,00	3.043,54C
22/04/202	21 5346		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
22/04/202	21 5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
	do até o di	ia:				5.871,46	7.915,00	2.043,54C
23/04/202	21 5348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
	do até o di	a:	~ /			5.921,46	7.915,00	1.993,54C
26/04/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
26/04/202	21 5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	66,82				
	do até o d					6.868,28	7.915,00	1.046,72C
27/04/202	21 4939	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01042021 Á 30/04/2021.		505,00			
27/04/202	21 5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumula	do até o di	ia:				7.058,28	8.420,00	1.361,72C
29/04/202	21 4998	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021		400,00			
29/04/202	21 4999	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021		400,00			
29/04/202	21 5352		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumula	do até o di	ia:				7.558,28	9.220,00	1.661,72C
30/04/202	21 6223		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.623,05				
30/04/202	21 6226		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	38,67				
Acumula	do até o di	ia:				9.220,00	9.220,00	0,00
04/05/202	21 5087	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021		350,00			

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 5092	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021		2.000,00			
04/05/202	1 5115	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		1.150,00			
04/05/202	1 5138	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021		400,00			
04/05/202	1 5142	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021		600,00			
04/05/202	1 6902		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	93,77				
04/05/202	1 6903		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	75,49				
	do até o d	ia:				9.389,26	13.720,00	4.330,74C
05/05/202	1 6904		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
05/05/202	1 6905		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
	do até o d					10.579,26	13.720,00	3.140,74C
06/05/202	1 5150	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISODC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021		600,00			
06/05/202	1 5151	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021		650,00			
06/05/202	1 5152	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.		350,00			
06/05/202	1 5153	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021		500,00			
06/05/202	1 5184	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021		880,00			
Este de	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			F	agina:316/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	21 6906		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
06/05/202	21 6907		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
06/05/202	21 6908		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	130,00				
06/05/202	21 6909		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumula	ido até o d	lia:				12.459,26	16.700,00	4.240,74C
07/05/202	21 6910		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
07/05/202	21 6911		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
	ido até o d					13.259,26	16.700,00	3.440,74C
11/05/202	21 5226	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021		400,00			
11/05/202	21 5540	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021		600,00			
11/05/202	21 5551	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021		2.000,00			
11/05/202	21 6912		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumula	ido até o d	lia:				14.259,26	19.700,00	5.440,740
12/05/202	21 6913		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,89				
12/05/202	21 6914		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
	ido até o d	lia:	~ ′			14.708,15	19.700,00	4.991,85C
13/05/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
13/05/202	21 6916		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
	do até o d	lia:		400.00		15.898,15	19.700,00	3.801,85C
14/05/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
14/05/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
	ido até o d		tales and a see Book and Ocate Mate. Books at Ocate Mate. Bioceda Alexa Co	in a set - Decem		16.898,15	19.700,00	2.801,85C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			Р	ágina:317/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6072	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021		450,00			
18/05/202	1 6919		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumula	do até o d	lia:				17.898,15	20.150,00	2.251,85C
19/05/202	1 6920		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,00				
19/05/202	1 6921		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10,00				
19/05/202	1 6922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumula	do até o d	lia:				18.128,15	20.150,00	2.021,85C
21/05/202	1 6923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	76,00				
21/05/202	1 6924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
21/05/202	1 6925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumula	do até o d	lia:				19.534,15	20.150,00	615,85C
24/05/202	1 6926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
	do até o d					20.134,15	20.150,00	15,85C
25/05/202	1 6412	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021		440,00			
25/05/202	1 6522	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021		650,00			
25/05/202	1 6927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18,00				
25/05/202	1 6929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	31,76				
Acumula	do até o d	lia:				20.183,91	21.240,00	1.056,09C
27/05/202	1 6526	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021		2.000,00			
27/05/202	1 6580	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021		350,00			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6588	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021		890,00			
27/05/202	21 6930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	70,00				
<b>Acumula</b> 28/05/202	<b>do até o d</b> 21 6931	ia:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00		20.253,91	24.480,00	4.226,09C
Acumula	do até o d	ia:		,		20.693,91	24.480,00	3.786,09C
31/05/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	59,37		,		,
31/05/202	21 6933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	83,36				
31/05/202	21 6934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	24,13				
31/05/202	21 7898		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.619,23				
	do até o d					24.480,00	24.480,00	0,00
01/06/202	21 6609	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021		800,00			
01/06/202	21 9301		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.		1.000,00			
	do até o d	ia:				24.480,00	26.280,00	1.800,00C
02/06/202			PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
<b>Acumula</b> 08/06/202	<b>do até o d</b> 21 6760	<b>ia:</b> C-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		500,00	25.480,00	26.280,00	800,00C
Acumula	do até o d	ia:				25.480,00	26.780,00	1.300,00C
09/06/202	21 8090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
09/06/202	21 8091		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
09/06/202	21 8092		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
09/06/202	21 8094		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 9307		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021		440,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				27.230,00	27.220,00	10,00D
10/06/202	21 7013	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021		400,00			
10/06/202	21 7033	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021		500,00			
.0/06/202	21 7084	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC № 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		1.350,00			
10/06/202	21 7087	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC № 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		470,00			
10/06/202	21 8095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	890,00				
10/06/202	21 8097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
cumula	ndo até o d	ia:				28.310,00	29.940,00	1.630,00C
1/06/202	21 7260	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.		600,00			
cumula	ado até o d	ia:				28.310,00	30.540,00	2.230,00C
4/06/202	21 8098		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
14/06/202	21 9302		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.		1.000,00			
	ado até o d	ia:				28.780,00	31.540,00	2.760,00C
.5/06/202	21 8101		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
.5/06/202	21 8102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
5/06/202	21 8103		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
cumula	ado até o d	ia:				30.680,00	31.540,00	860,00C
16/06/202	21 8104		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
16/06/202	21 8106		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.				Página:320/1424

**CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d	ia:		350.00		31.880,00	31.540,00	340,00D
17/06/20		_	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
18/06/20	<b>ado até o d</b> 21 7549	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.		450,00	32.230,00	31.540,00	690,00D
18/06/20	21 8109		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
<b>Acumula</b> 22/06/20	<b>ado até o d</b> 21 7653	<b>ia:</b> F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021		593,27	32.830,00	31.990,00	840,00D
22/06/20	21 8110		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	59,70				
<b>Acumula</b> 23/06/20	ado até o d 21 8111	ia:	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	125,00		32.889,70	32.583,27	306,43D
Acumula	ado até o d	ia:				33.014,70	32.583,27	431,43D
24/06/20	21 7938	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021		323,40			
24/06/20	21 8010	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021		370,75			
24/06/20	21 8348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,70				
Acumula	ado até o d	ia:				33.088,40	33.277,42	189,02C
25/06/20	21 8350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	420,00				
25/06/20	21 8351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,27				
	ado até o d	ia:				33.556,67	33.277,42	279,25D
28/06/20	21 8595		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,60				
<b>Acumula</b> 29/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8313	<b>ia:</b> F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021		650,00	33.630,27	33.277,42	352,85D
Esto	dooumonto	foi accinado diai	talmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picarde Alves Carrea e Anno Curto Ni	accimente Braga			D	ácina 221/1/24



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				33.630,27	33.927,42	297,15C
30/06/20	21 8597		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	63,57				
30/06/20	21 8598		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	71,38				
Acumula	ado até o d	ia:				33.765,22	33.927,42	162,20C
Conta:	2.1.2.2.1.0	4 - Conselho Fed	deral de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo) Saldo anti	erior:				521.949,45C
12/04/20	21 5622	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAIDO 2017 JUNTO AO CFO.	EM 3.113,35				
12/04/20	21 5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDE DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍD EM 2017 JUNTO AO CFO.	RAL 97.599,01 OO				
Acumula	ado até o d	ia:				100.712,36	0,00	421.237,09C
10/05/20	21 6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FED DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍD EM 2017 JUNTO AO CFO.					
Acumula	ado até o d	ia:				198.926,24	0,00	323.023,21C
31/05/20	21 6808		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	20.886,13				
Acumula	ado até o d	ia:				219.812,37	0,00	302.137,08C
10/06/20	21 8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FED DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍD EM 2017 JUNTO AO CFO.					
10/06/20	21 8272	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAIDO 2017 JUNTO AO CFO.	EM 1.879,13				
Acumula	ado até o d	ia:				320.524,13	0,00	201.425,32C
Conta:	2.1.2.2.1.0	5.01.01 - Juros e	e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP) Saldo anti	erior:				27.766,53D
12/04/20	21 5622	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAIDO 2017 JUNTO AO CFO.	EM	3.113,35			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	3.113,35	24.653,18D
31/05/20	21 6808		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		20.886,13			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	23.999,48	3.767,05D

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/20	21 8272	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAIDO E 2017 JUNTO AO CFO.	М	1.879,13			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	25.878,61	1.887,92D
Conta:	2.1.3.1.1.01	Fornecedores	Diversos Saldo anter	ior:				54.943,07C
01/04/20	21 3010	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO I DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	DA	348,69			
01/04/20	21 3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, CO DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - 005/2019 (SRP) - ARP № 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF № 081/2019. REF. 01/03/20 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	)M PE	14.402,70			
01/04/20	21 3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/202		626,02			
01/04/20	21 3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEE NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.		104,90			
01/04/20	21 3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/202:		149,90			
01/04/20	21 3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.		237,78			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	330,00			
01/04/202	1 4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	99,90			
01/04/202	1 4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	200,00			
01/04/202	1 5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90			
01/04/202	1 5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90			
01/04/202	1 5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90			
01/04/202	1 5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	9.950,00			
Este d	locumento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.			Página:324/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
01/04/202	1 5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
01/04/202	1 5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/04/202	1 5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/202	1 5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/202	1 5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/202	1 5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/202	1 5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.449,99			
01/04/202	1 6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/202	1 6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/202	1 6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.		27,61			
01/04/202	1 6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO № 9494/2020.	27,61				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32			
01/04/202	21 6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				
01/04/202	21 6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/202	21 6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/2021.	866,60				
01/04/202	21 6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.		14,68			
01/04/202	21 6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.	14,68				
01/04/202	21 6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/202	21 6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
	ndo até o d					2.712,80	31.972,38	84.202,65C
05/04/202	21 3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		4.293,00			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	1 4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	32,04				
05/04/2021	1 4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	49,70				
05/04/2021	1 5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.705,53			
05/04/2021	1 5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	1 5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
05/04/2021	1 6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
Acumulac	do até o d	ia:				3.530,83	38.358,51	89.770,75C
06/04/2021	1 3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/202	21 4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.770,93			
06/04/202	21 4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		5.642,86			
06/04/202	21 5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		329,00			
06/04/202	21 5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/04/202	21 5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/202	21 5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/202	21 5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/202	21 5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/202	21 5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/202	21 5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Este	documento i	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			F	Página:328/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	1 5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	1 5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	1 5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	2.808,00				
06/04/2021	1 5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/2023	1 5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				
06/04/2023	1 5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	22.193,75				
06/04/2021	1 5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	2.844,10				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532	4.830,00				
06/04/202	21 5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532	1.087,45				
06/04/202	21 5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532	7.695,80				
06/04/202	1 5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532	770,13				
06/04/202	21 5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	770,13				
06/04/202	21 5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532	1.283,64				
	do até o d		italmenta per Panhael Castro Mota, Panhael Castro Mota, Ricardo Alvos Carros o Anno Curto No	accimente Press		48.572,38	47.859,85	<b>54.230,54C</b>

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/202	21 3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.		731,87			
07/04/202	21 4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		39,44			
07/04/202	21 5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/04/202	21 5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				48.582,83	48.641,61	55.001,85C
08/04/202	21 3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.		150,00			
08/04/202	1 4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		12.616,00			
08/04/202	1 4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		800,00			
08/04/202	21 4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.		7.041,66			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021		350,00			
08/04/202	1 5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/202	1 5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/04/202	1 6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	1.136,00				
08/04/202	1 6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	731,87				
Acumula	do até o d	ia:				50.461,15	69.609,72	74.091,64C
09/04/202	1 3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/202	1 3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/202	1 3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.		356,00			
09/04/202	1 3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.		1.282,90			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021		7.308,00			
09/04/2021	1 5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
09/04/2021	1 5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	1 5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	1 5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	1 5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	1 5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	L 5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	L 6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY. Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
09/04/2021	1 6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	356,00				
09/04/2021	L 6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE, AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	150,00				
09/04/2021	1 6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	1.282,90				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			F	Página:333/1424

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				77.843,83	129.681,48	106.780,72C
12/04/202	21 767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		36.000,00			
12/04/202	21 768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		4.000,00			
12/04/202	21 5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/202	21 5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/202	21 5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	84,90				
12/04/202	21 5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/202	21 5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/202	21 5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/202	21 5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/202	21 5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/202	21 5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	1 5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
12/04/2021	1 5625	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
12/04/2021	1 5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	329,00				
12/04/2021	1 6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
12/04/2021	1 6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
12/04/2021	1 6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	104,90				
12/04/2021	1 6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO № 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	958,58				
<b>Acumulac</b> 13/04/2021		<b>ia:</b> F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA		249,06	220.099,42	270.459,69	105.303,34C
13/04/2021	1 3903	r-1/5/2021	LIQUIDAÇÃO DE EMPERINO 588, FEIERENTE ADIANTAMENTOS Nº DO TAVORECIDO VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		249,00			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	1 4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		3.040,39			
13/04/2023	1 5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
13/04/202	1 5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/202	1 5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/202	1 5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/202	1 6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	249,06				
13/04/202	1 6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA. Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
Acumulac	do até o d	ia:				245.910,91	273.780,49	82.812,65C
14/04/202	1 5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTURA. PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	2.142,89				
14/04/202	1 5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/202	1 5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulac	do até o d	ia:				248.061,20	273.787,89	80.669,76C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		228,95			
15/04/202	1 4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
15/04/202	1 5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021		6.480,00			
15/04/202	1 5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/202	1 5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/202	1 5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/202	1 5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/04/202	1 5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	149,90				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico De	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	626,02				
15/04/2021	6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE 1. , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	760,00				
15/04/2021	6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
15/04/2021	6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumulad	o até o d	ia:				250.839,53	281.288,05	85.391,59C
16/04/2021	4366	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.500,00			
16/04/2021	4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		224,28			
16/04/2021	4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			
16/04/2021	4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,00			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento	o Braga.				Página:338/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	1 5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	1.040,16				
16/04/202	1 5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO- TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
cumulac	do até o d	ia:				252.428,49	283.210,33	85.724,910
9/04/202:	1 784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.		18.125,00			
19/04/202:	1 5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
19/04/202	1 5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	245,00				
cumulac	do até o d	ia:				270.798,49	301.335,33	85.479,910
20/04/202	1 4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021		250,00			
20/04/202	1 5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		109,90			
20/04/202	1 5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/202	1 5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	2.770,93				
20/04/202	1 5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	102,81				
20/04/202	1 5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	99,90				
20/04/202	1 5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	200,00				
20/04/202	1 5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
20/04/202	1 5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/04/202	1 5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/202	1 5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	1 5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	330,00				
20/04/2021	1 5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	1.500,00				
20/04/2021	1 5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.449,99				
20/04/2021	1 5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	4.293,00				
20/04/2021	1 5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	237,78				
20/04/2021	1 5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	3.040,39				
20/04/2021	1 6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	39,44				
20/04/2021	1 6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	228,95				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	14.402,70				
20/04/202	1 6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	7.041,66				
Acumula	do até o d	lia:				307.791,67	301.726,58	48.877,98C
22/04/202	1 4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		15,74			
22/04/202	1 4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021		100,00			
22/04/202	1 4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		25,24			
22/04/202	1 5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	100,00				
22/04/202	1 6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	5.642,86				
Acumula	do até o d	lia:				313.534,53	301.867,56	43.276,10C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	agina:342/1424

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		26,10			
23/04/202	21 4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		20,00			
23/04/202	21 4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		98,00			
23/04/202	21 4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021		147,03			
23/04/202	21 4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		78,10			
23/04/202	21 4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		140,00			
23/04/202	21 5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
23/04/202	21 5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Este	documento :	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir	mento Braga.				Página:343/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	25,24				
23/04/202	1 6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO № 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	15,74				
Acumula	do até o d	lia:				313.617,31	302.418,59	43.744,35C
26/04/202	1 4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021		120,15			
26/04/202	1 4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/202	1 4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/202	1 4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	5769	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	99,00				
26/04/2021	6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	99,00				
Acumulad	lo até o di	ia:				314.013,31	302.835,74	43.765,50C
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.		110,00			
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.		110,00			
27/04/2021	4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		415,90			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/2021	4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		412,90			
27/04/2021	4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/2021	4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		394,90			
27/04/2021	4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021		413,90			
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		99,90			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	1 5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021		9.875,00			
27/04/2021	1 5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	12.616,00				
27/04/2021	1 5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	800,00				
27/04/2021	1 5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	120,15				
27/04/2021	1 5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	26,10				
27/04/2021	1 5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	147,03				
27/04/2021	1 5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE, FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	110,00				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.				Página:347/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	21 5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,00				
27/04/202	21 5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	98,00				
27/04/202	21 5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	78,10				
27/04/202	21 6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		98,00			
27/04/202	21 6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº, em função de devolução do valor adiantado.	98,00				
Acumula	do até o d	ia:				328.126,69	315.046,24	41.862,62C
28/04/202	21 5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		30,77			
28/04/202	21 5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021		7.000,00			
28/04/202	21 5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		3.246,48			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	21 5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
28/04/202	21 6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021		15.837,95			
Acumula	do até o d	ia:				328.521,59	341.161,44	67.582,92C
29/04/202	21 5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021		386,41			
29/04/202	21 5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.		124,65			
29/04/202	21 5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		22,41			
29/04/202	21 5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.786,85			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				
29/04/2021	1 5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021		350,00			
29/04/2021	L 5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,41				
29/04/2021	L 5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,77				
29/04/2021	1 5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	1.705,53				
29/04/2021	l 5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE. Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2136/2020.	386,41				
29/04/2021	1 5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	99,90				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	140,00				
29/04/2021	5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	140,00				
29/04/2021	5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	415,90				
29/04/2021	5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	140,00				
29/04/2021	5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	412,90				
29/04/2021	5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	413,90				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	l 5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	250,00				
29/04/2021	L 6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021		32.000,00			
29/04/2021	L 6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
29/04/2021	1 6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				332.813,96	375.841,76	97.970,87C
30/04/2021	l 4141	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.		41,66			
30/04/2021	1 4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
30/04/2021	1 4249	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/04/2021	1 4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	1 5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021		119,18			
30/04/2021	1 5119	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021		300,00			
30/04/2021	1 5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		84,90			
30/04/2021	1 5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,90			
30/04/2021	1 5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/2021	1 5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	1 5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
30/04/2021	1 5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Este do	ocumento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	Nascimento Braga.				Página:353/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			
30/04/202	21 5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
30/04/202	21 5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/202	21 5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
30/04/202	21 5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/202	21 5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	52.270,70				
30/04/202	21 5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/202	21 5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
30/04/202	21 5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/202	21 5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
30/04/202	21 5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/04/202	21 5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Este d	documento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:354/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
0/04/202	1 5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
80/04/202	1 5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		14.471,00			
0/04/202	1 5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
30/04/202	1 5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/202	1 5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
30/04/202	1 5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
80/04/202	1 5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
30/04/202	1 5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68			
30/04/202	1 5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
30/04/202	1 5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
30/04/202	1 5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	1.786,85				
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	7.000,00				
30/04/2021	6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
30/04/2021	6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
30/04/2021	6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/2021	6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
30/04/2021	6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/2021	6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.079.408,93	1.114.253,86	89.788,00C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		348,89			
01/05/202	21 5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		200,00			
01/05/202	21 5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021		2.982,30			
01/05/202	21 6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021		4.882,52			
01/05/202	21 6321	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.079.408,93	1.122.817,57	98.351,71C
02/05/202	21 7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.079.737,93	1.122.817,57	98.022,71C
03/05/202	11 5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		3.527,28			

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	21 5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	1.389,94			
03/05/202	21 5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO À PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO № 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	55.999,00			
03/05/202	21 5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	149,90			
03/05/202	21 5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	626,02			
03/05/202	21 5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	119,90			
03/05/202	21 5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	330,00			
03/05/202	21 5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP № 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	2.449,99			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	nto Braga.			Página:358/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		99,90			
03/05/2021	5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.033,63			
03/05/2021	5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		14.772,00			
03/05/2021	5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		4.293,00			
03/05/2021	6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		307,82			
03/05/2021	6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		32,64			
03/05/2021	6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		7.041,66			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.079.737,93	1.215.990,25	191.195,39C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1 5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		209,15			
04/05/2021	1 5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		104,90			
04/05/2021	1 6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6.480,00				
04/05/2021	1 6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO №018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	300,00				
04/05/2021	1 6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	209,15				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1 6257	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODOTNOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	9.950,00				
04/05/2021	1 6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	119,18				
04/05/2021	1 6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/05/2021	1 6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	1 6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	1 6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	1 6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	1 6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	1 6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumulad	do até o d	ia:				1.097.242,66	1.216.750,70	174.451,11C
05/05/2021	1 5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		10,64		•	·



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		19.500,00			
05/05/202	1 6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	348,89				
05/05/202	1 6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
05/05/202	1 6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
5/05/202	1 6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
cumula	do até o d	ia:				1.097.951,25	1.236.261,34	193.253,16C
06/05/202	1 5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021		114,95			
06/05/202	1 5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	10,64				
Este d	ocumento i	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:362/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2023	1 6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	114,95				
06/05/2022	1 6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		329,00			
Acumulac	do até o d	lia:				1.098.076,84	1.236.705,29	193.571,52C
07/05/202	1 5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021		15,28			
07/05/2023	1 5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021		3.300,00			
07/05/202:	1 5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021		92.825,11			
07/05/202	1 6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
07/05/202	1 6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/202	1 6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	1 6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	1 6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:363/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	1 6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	1 6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	ia:				1.098.144,37	1.332.897,93	289.696,63C
10/05/202	1 769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		36.000,00			
10/05/202	1 770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		4.000,00			
10/05/202	1 5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		445,00			
10/05/202	1 5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		792,96			
10/05/202	1 6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

ata	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
0/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
.0/05/2021	6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	99,00				
.0/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	84,90				
0/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	3.246,48				
0/05/2021	6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	104,90				
0/05/2021	6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	99,90				
.0/05/2021	6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	1 6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
10/05/202	1 6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
10/05/202	1 6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
10/05/202	1 6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/202	1 6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/202	1 6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/202	1 6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/202	1 6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/202	1 6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/202	1 7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	329,00				
	do até o d					1.242.869,51	1.474.896,85	286.970,41C
11/05/202	1 5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		9,03			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	1 5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		15,28			
11/05/202	1 5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021		430,90			
11/05/202	1 5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021		519,80			
11/05/202	1 6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	792,96				
11/05/202	1 6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/202	1 6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/05/202	1 6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.244.128,37	1.475.892,76	286.707,46C
12/05/202	21 5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021		22,13			
12/05/202	21 5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		5.351,50			
12/05/202	21 5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021		8.059,50			
12/05/202	21 6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	7.308,00				
12/05/202	21 6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	3.527,28				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	1 7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO № 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1804/2020.	1.389,94				
12/05/202	1 7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
12/05/202	1 7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.256.773,59	1.489.745,89	287.915,37C
13/05/202	1 6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		21.344,99			
13/05/202	1 6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	430,90				
13/05/202	1 6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
13/05/202	1 6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	1 6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	22,13				
13/05/2022	1 6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 585/2019.	2.982,30				
13/05/2023	1 6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		109,90			
13/05/202	1 6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/202	1 6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulac	do até o d	ia:				1.260.243,68	1.511.211,23	305.910,62C
14/05/202	1 6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		1.005,00			
14/05/2022	1 6048	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.500,00			
14/05/202	1 6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	3.300,00				

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	1 6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021	1 6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	1 6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
14/05/2021	1 6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	1 6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	1 6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	1 6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulad	do até o d	ia:				1.263.678,93	1.513.851,48	305.115,62C
15/05/2021	1 6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021		1.021,90			
15/05/2021	1 6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/05/2021	1 6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulad	do até o d	ia:				1.263.705,72	1.514.900,17	306.137,52C
17/05/2021	1 6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021		560,00			
17/05/202	1 6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021		126,35			
17/05/202	1 6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021		775,90			
17/05/202	1 6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
17/05/202	1 6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	110,00				
17/05/202	1 6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	149,90				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021		47.923,63			
17/05/202	1 7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	626,02				
17/05/202	1 7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		192,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.264.591,64	1.566.205,95	356.557,38C
18/05/202	1 785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.		18.125,00			
18/05/202	1 6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
18/05/202	1 6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		30,97			
18/05/202	1 6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	126,35				

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	560,00				
18/05/202	21 6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	1.021,90				
18/05/202	21 6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	775,90				
18/05/202	21 6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
18/05/202	21 6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	1.282,90				
18/05/202	21 6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		6.390,00			
18/05/202	21 7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:374/1424

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/202	1 7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumula	do até o di	ia:				1.288.006,84	1.590.825,07	357.761,30C
19/05/202		F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021		125,95	·	•	•
19/05/202	1 6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	519,80				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	1 6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		35,05			
19/05/2021	1 6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.		140,00			
19/05/2021	1 7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/05/2021	1 7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/05/2021	1 7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.288.547,54	1.591.146,97	357.542,50C
20/05/2021	1 6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97				
20/05/2021	1 6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	2.449,99				
20/05/2021	1 6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	109,90				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	200,00				
20/05/202	1 6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	119,90				
20/05/202	1 6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	1.500,00				
20/05/202	1 6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	330,00				
20/05/202	1 6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.	14.772,00				
20/05/202	1 6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	32,64				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	21.344,99				
20/05/2021	6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	125,95				
20/05/2021	6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO №018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	150,00				
20/05/2021	6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	4.882,52				
20/05/2021	6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	9.875,00				
20/05/2021	7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/2021	7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/05/2021	7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	2.033,63				
20/05/202	1 7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	15.837,95				
20/05/202	1 7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7.041,66				
20/05/202	1 7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	307,82				
20/05/202	1 7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	4.293,00				
20/05/202	1 7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.		110,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.374.006,36	1.591.277,87	272.214,58C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,05				
21/05/202	21 6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	92.825,11				
21/05/202	21 7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/202	21 7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/202	21 7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/202	21 7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/202	21 7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/202	21 7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/202	21 7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.472.270,27	1.591.330,12	174.002,92C
22/05/202	21 6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021		1.800,00			
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:380/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/202	21 6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		250,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.472.270,27	1.593.380,12	176.052,92C
24/05/202	21 6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		84,90			
Acumula	do até o d	ia:				1.472.270,27	1.593.465,02	176.137,82C
25/05/202	21 6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021		356,00			
25/05/202	21 6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	356,00				
25/05/202	21 6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	47.923,63				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.520.549,90	1.593.821,02	128.214,19C
26/05/202	21 6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021		126,75			•



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021		1.328,95			
26/05/202	1 7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		27.764,01			
Acumula	do até o d	ia:				1.520.549,90	1.623.040,73	157.433,90C
27/05/202	1 6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021		126,35			
27/05/202	1 6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021		416,90			
27/05/202	1 6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021		850,00			
27/05/202	1 6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021		2.965,31			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	1 6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE, NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	350,00				
27/05/2021	1 6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	1.800,00				
27/05/2021	1 6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	126,75				
27/05/2021	1 6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	1.328,95				
27/05/2021	1 6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	126,35				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		525,00			
27/05/202	21 7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/202	21 7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/202	21 7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/202	21 7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/202	21 7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/202	21 7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/202	21 7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.524.673,75	1.628.316,09	158.585,41C
28/05/202	21 6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021		356,00			
28/05/202	21 6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	32.000,00				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	21 6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	140,00				
28/05/202	21 6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	99,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.556.913,65	1.628.672,09	126.701,51C
31/05/202	21 4143	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.		41,66			
31/05/202	21 4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
31/05/202	21 4251	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/05/202	21 4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/05/202	21 6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/202	21 6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	250,00				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		1.100,00			
31/05/2021	. 6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021		267,62			
31/05/2021	. 6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		99,90			
31/05/2021	. 7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.		350,00			
31/05/2021	. 7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/2021	. 7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/2021	. 7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/2021	. 7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
31/05/2021	. 7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
31/05/202	1 7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/202	1 7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.142,72				
31/05/202	1 7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/202	1 7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
31/05/202	1 7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/202	1 7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
31/05/202	1 7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/202	1 7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
31/05/202	1 7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/202	1 7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Este de	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.			ı	Página:387/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1 7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05			
31/05/2021	1 7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05				
31/05/2021	1 7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/2021	1 7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
31/05/2021	1 7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
31/05/2021	1 7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
31/05/2021	1 7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
31/05/2021	1 7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
31/05/2021	1 7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
31/05/2021	1 7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
31/05/202	21 7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumula	do até o d	ia:				2.291.620,11	2.365.506,07	128.829,03C
01/06/202	21 6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		348,89			
01/06/202	21 6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		28,17			
01/06/202	21 6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		1.977,60			
01/06/202	21 6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
01/06/202	21 6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
01/06/202	21 6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.		1.000,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00				
01/06/202	1 6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		119,90			
01/06/202	1 7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		330,00			
01/06/202	1 7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	416,90				
01/06/202	1 7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	850,00				
01/06/202	1 7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	356,00				
01/06/202	1 7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	560,00				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.138,71			
01/06/2021	7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		7.041,66			
01/06/2021	7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		826,47			
01/06/2021	7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		200,00			
01/06/2021	7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		14.772,00			
01/06/2021	7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.458,86			
01/06/2021	7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021		150,00			

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021		8.937,02			
01/06/2021	. 7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		2.449,99			
01/06/2021	. 8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021		99,90			
01/06/2021	8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/06/2021	8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.300.344,81	2.411.927,04	166.525,30C
02/06/2021	. 6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.		1.725,80			
02/06/2021	6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
02/06/2021	6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/2021.	13,47				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.				Página:392/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	21 7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		4.293,00			
02/06/202	21 7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,17				
02/06/202	21 7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	1.725,80				
02/06/202	21 7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829. Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	55.999,00				
02/06/202	21 8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55			
02/06/202	21 8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
02/06/202	21 8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	21 8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	21 8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	21 8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	21 8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga			D	ágina:393/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	21 8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	21 8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ido até o d	ia:				2.358.595,80	2.418.443,86	114.791,13C
04/06/202	21 7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	525,00				
04/06/202	21 7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	19.500,00				
04/06/202	21 8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/06/202	21 8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/202	21 8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/202	21 8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/202	21 8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ido até o d	ia:				2.378.662,60	2.418.485,66	94.766,13C
07/06/202	21 6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1 6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		7.475,90			
07/06/2021	1 6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		10.000,00			
07/06/2021	1 6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		5.049,39			
07/06/2021	1 6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		1.402,61			
07/06/2021	1 6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		3.646,78			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		1.659,40			
07/06/2021	1 6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		104,90			
07/06/2021	1 6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		149,90			
07/06/2021	l 7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	348,89				
07/06/2021	1 7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	5.049,39				
07/06/2021	1 7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVOREF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7.475,90				
07/06/2021	1 7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202:	1 7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2.965,31				
07/06/202	1 7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	10.000,00				
07/06/202	1 7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				
07/06/202	1 7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	3.646,78				
07/06/202	1 7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
07/06/202	1 7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		329,00			
07/06/202	1 8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/202	1 8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/202	1 8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/202	21 8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/202	21 8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	1.100,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.439.290,67	2.488.345,34	103.997,74C
08/06/202	21 6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021		166,77			
08/06/202	21 7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
08/06/202	21 7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	1.659,40				
08/06/202	21 7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	267,62				
08/06/202	21 7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	166,77				
08/06/202	21 7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.		1.125,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	8.059,50				
08/06/202	1 8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
08/06/202	1 8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/06/202	1 8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.459.464,86	2.489.658,01	85.136,22C
09/06/202	1 7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	1.402,61				
09/06/202	1 7436	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	350,00				
09/06/202	1 8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/202	1 8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	1 8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	1 8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	1 8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.461.259,27	2.489.699,81	83.383,61C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	l 771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.		36.000,00			
10/06/2021	l 772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.		4.000,00			
10/06/2021	l 7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	99,90				
10/06/2021	l 7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	104,90				
10/06/2021	1 7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	84,90				
10/06/2021	1 7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/06/2021	1 7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/06/2021	8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/06/2021	l 8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/202	21 8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/202	21 8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/202	21 8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	329,00				
10/06/202	21 8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/202	21 8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
10/06/202	21 8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
10/06/202	21 8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumula	ndo até o d	ia:				2.602.638,93	2.630.460,77	82.764,91C
11/06/202	21 7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.		114,95			
11/06/202	21 7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		2.000,00			
			gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascima ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ento Braga.				Página:401/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico [	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/06/202	21 8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/202	21 8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/202	21 8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	ia:				2.602.670,28	2.632.607,07	84.879,86C
14/06/202	21 7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		192,00			
14/06/202	21 8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		2.368,85			
14/06/202	21 8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		16.296,00			
14/06/202	21 8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		140,00			
14/06/202	21 8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021		5.880,00			
Este d	documento	foi assinado dig	gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.				Página:402/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	21 8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		109,90			
Acumula	do até o d	lia:				2.602.670,28	2.657.593,82	109.866,61C
15/06/202	21 6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/06/202	21 6776		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
15/06/202	7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75			
15/06/202	21 7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/202	21 7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/202	21 7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/202	21 7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/202	21 7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
15/06/202	1 7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	110,00				
15/06/202	1 7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	114,95				
15/06/202	1 7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	149,90				
15/06/202	1 8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/06/202	1 8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/202	1 8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/202	1 8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/202	1 8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/202	1 8206		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/202	1 8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	826,47				
Acumulac	do até o d	lia:				2.604.098,53	2.659.145,50	109.990,04C
16/06/202:	1 7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.500,00			
cumulac	do até o d	lia:				2.604.098,53	2.660.645,50	111.490,04C
17/06/202:	1 7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	6.390,00				
17/06/202:	1 7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	2.000,00				
17/06/202	1 8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/06/202	1 8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/202	1 8237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/202	1 8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulac	do até o d	lia:				2.612.519,88	2.660.676,85	103.100,04C
18/06/202	1 786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.		18.125,00			
Este de	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:405/1424

## **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	1 7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/2021	1 7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	1 7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	1.324,75				
18/06/2021	1 7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTÉ: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
18/06/2021	1 7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		250,00			
18/06/2021	1 8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/06/2021	1 8241		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/2021	1 8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	21 8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/202	21 8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/202	21 9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.		110,00			
	do até o d					2.632.126,38	2.679.318,60	102.135,29C
21/06/202	21 7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021		1.180,00			
21/06/202	21 8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	109,90				
21/06/202	21 8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC № 00221/2021.	1.500,00				
21/06/202	21 8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	14.772,00				
21/06/202	21 8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	200,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1 8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	119,90				
21/06/2021	1 8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	330,00				
21/06/2021	1 8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/2021	1 8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/06/2021	1 8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP № 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	2.449,99				
21/06/2021	1 8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8.937,02				
21/06/2021	1 8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	4.293,00				
21/06/2021	1 8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	1.458,86				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	21 8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	7.041,66				
21/06/202	21 8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	1.138,71				
21/06/202	21 8484		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
21/06/202	21 8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumula	do até o d	ia:				2.674.487,88	2.680.509,06	60.964,25C
22/06/202	21 7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		1.440,58			
22/06/202	21 7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021		124,45			
22/06/202	1 7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.149,75			

## **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	1 8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	1.180,00				
22/06/202	1 8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.675.817,88	2.684.223,84	63.349,03C
23/06/202	1 8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021		119,90			
23/06/202	1 8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		260,81			
23/06/202	1 8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.104,75			
23/06/202	1 8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/202	1 8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/06/202	1 8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	192,00				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1 8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		84,90			
lo até o di	ia:				2.676.020,33	2.686.804,65	65.727,39C
1 8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021		125,95			
1 8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	124,45				
1 8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	2.149,75				
1 8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	119,90				
1 8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718- 40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	1.440,58				
1 8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	2.104,75				
	lo até o di 8169 8274 8292	lo até o dia: 8169 F-166/2021  8274 F-163/2021  8292 F-063/2021  8293 F-063/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LITDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021  lo até o dia:  8169 F-166/2021 Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021  8274 F-163/2021 PAGO DE DE LIQUIDA PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021  8292 F-063/2021 PAGO DE DE LIBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (PISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.  8292 F-063/2021 PAGO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.  8293 F-063/2021 PAGO DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BEIO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00238/2021  8294 F-092/2021 PAGO A MEISSA EMTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  PAGO A MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  PAGO A MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC:	E8543   F-201/2021   Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÉS CORAÇÕES, PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021   10 até o dia:   Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 05, (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETTVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA DE ARE SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EN: 24/06/2021   R8274   F-163/2021   Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM OBJETTVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DO E DENÚNCIA DO E DENÚNCIA COM O DESETTO, COM O DESETTO, CISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DO E TOMO PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O DESETTO, CISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DO SUBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.   R8292   F-063/2021   Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO e MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETTVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021   R8293   F-063/2021   Pago a MEIISSA Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OUTA DE RECOLIMIENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011-4.01.3811. DOC SISDOC: 00235/2	E943   F-201/2021   Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELECACIA REGIONAL DE TRÊS CORRAÇÕES, PROC. 9171/2020. DISP. 0787/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021   10 até o dia:	Regard   F-201/2021   Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMMINICACOES ITDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB provincia (SPNET TELECOMMINICACOES ITDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB provincia (SPNET TELECOMMINICACOES ITDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB provincia (SPNET SERVA DE LIGUIDAÇÃO DE INGÉZIQUA REF. JUNIA/QUEZI-PROTOCOLO SISDOC: 0371/2020.  8 876 o dia:	R943   F-201/2021   Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPINET TELECOMUNICACIOS ILTOA, REF. PORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIRRA ÓTICA PARA A DELEGACIA RESCIONALD E RESCORAÇÕES PROC. 9171/2020. DISS 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030649/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030649/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030649/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030649/2021 VENCIMENTO: 10/07/2021 L RETORNO DIA 25/06/2021 C NO BIENTO DIA 25/0



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	1.125,00				
24/06/202	1 8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/202	1 8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/06/202	1 8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	1.977,60				
Acumula	do até o d	ia:				2.685.072,81	2.686.941,05	56.811,31C
25/06/202	1 8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	250,00				
25/06/202	1 8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/202	1 8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/06/202	1 8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO №248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO №010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	27.764,01				
Acumula	do até o d	ia:				2.713.097,27	2.686.951,50	28.797,30C
28/06/202	1 8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021		442,95			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	. 8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021		124,45			
28/06/2021	8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/2021	8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	99,90				
28/06/2021	. 8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG N° 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	442,95				
28/06/2021	8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
28/06/2021	. 8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.713.640,22	2.688.079,00	29.381,85C
29/06/2021	. 8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	16.296,00				
29/06/2021	. 8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	140,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/202	1 8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	5.880,00				
29/06/202	1 8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	125,95				
29/06/202	1 8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	124,45				
29/06/202	1 8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	560,00				
29/06/202	1 8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
29/06/202	1 8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	1 8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	1 8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	1 8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	1 8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	1 8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	ia:				2.736.829,32	2.688.141,70	6.255,45C

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 4145	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.		41,66			
30/06/202	1 4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	41,66				
30/06/2022	1 4254	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/06/2022	1 4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/2022	1 8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2022	1 8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35			
30/06/2022	1 8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
30/06/2022	1 8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			
30/06/2022	1 8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				
30/06/202	1 8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/202	1 8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/202	1 8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	53.364,50				
30/06/202	1 8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/202	1 8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
30/06/202	1 8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/202	1 8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
30/06/202	1 8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/202	1 8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
30/06/202	1 8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/202	1 8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
30/06/202	1 8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Este de	ocumento	foi assinado digi		scimento Braga.			F	Página:416

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
30/06/2022	1 8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
30/06/202	1 8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/2023	1 8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL, Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
30/06/202	1 8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/202	1 8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
30/06/202:	1 8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOS SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021		1.832,90			
30/06/202	1 8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	260,81				

## **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	. 8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	2.368,85				
30/06/2021	. 8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
30/06/2021	. 8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
30/06/2021	. 8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
30/06/2021	. 8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
30/06/2021	. 8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
30/06/2021	. 9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021		350,00			
30/06/2021	. 9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumula	ado até o d	ia:				3.513.554,75	3.464.420,37	5.808,69C
Conta:	2.1.3.1.1.04	1 - Oi S.A (Telem	nar Norte Leste S.A ) Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.320,57			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.320,57	1.320,57C
20/04/202	21 5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	1.320,57				
Acumula	ado até o d	ia:				1.320,57	1.320,57	0,00
01/05/20	21 5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.151,08			
Acumula	ado até o d	ia:				1.320,57	2.471,65	1.151,08C
20/05/20:	21 6568	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1.151,08				
	ado até o d					2.471,65	2.471,65	0,00
01/06/202	21 7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.159,91			

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:					2.471,65	3.631,56	1.159,91C
21/06/202	21 8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOT REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC S 00203/2021		1.159,91				
Acumula	do até o d	ia:					3.631,56	3.631,56	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05	5 - Unimed BH C	ooperativa de Trabalho Medico Ltda	Saldo anterior:					43.188,48C
15/04/202	21 3780	F-095/2021	PAGAMENTO A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/14 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	11431. REF.	43.188,48				
Acumula	do até o d	ia:					43.188,48	0,00	0,00
30/04/202	21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO M DE 2021.	1ÊS DE ABRIL		9.701,61			
30/04/202	21 5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liqui empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EI COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			34.132,68			
Acumula	do até o d	ia:					43.188,48	43.834,29	43.834,29C
17/05/202	21 5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/19 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL D SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	96594, REF.	43.834,29				
Acumula	do até o d	ia:					87.022,77	43.834,29	0,00
31/05/202	21 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO M DE 2021.	1ÊS DE MAIO		9.667,84			
31/05/202	21 7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liqui empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE I COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	idação 1643 do EMPRESA) DOS		34.254,50			
Acumula	do até o d	ia:					87.022,77	87.756,63	43.922,34C
15/06/202	21 6813	F-095/2021	PAGAMENTO A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/25 ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO D SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	6363, REF.	43.922,34				
Acumula	do até o d	ia:					130.945,11	87.756,63	0,00
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Corr o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	rea e Anne Curto Nascii	mento Braga.				Página:420/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.429,24			
30/06/202	1 9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			
Acumula	do até o d	ia:				130.945,11	134.865,47	47.108,84C
Conta: 2	2.1.3.1.1.06	5 - Algar Telecon	n S.A. Saldo anterior:					1.841,90C
02/04/202	1 4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.221,12			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.221,12	3.063,02C
03/04/202	1 4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.113,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.334,12	4.176,02C
12/04/202	1 4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.		535,22			
12/04/202	1 5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	728,90				
Acumula	do até o d	ia:				728,90	2.869,34	3.982,34C
20/04/202	1 5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	1.221,12				
20/04/202	1 6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.113,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.063,02	2.869,34	1.648,22C
03/05/202	1 5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.113,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	21 5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.217,06			
Acumula	do até o d	ia:				3.063,02	5.199,40	3.978,28C
10/05/202	21 6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	535,22				
Acumula	do até o d	ia:				3.598,24	5.199,40	3.443,06C
12/05/202	21 5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		645,37			
Acumula	do até o d	ia:				3.598,24	5.844,77	4.088,43C
20/05/202	21 6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/05/202	21 6570	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	1.217,06				
Acumula	do até o d	ia:				5.928,30	5.844,77	1.758,37C
03/06/202	21 7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.		174,88			
03/06/202	21 7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.113,00			
03/06/202	21 7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.		750,65			
Acumula	umulado até o dia:					5.928,30	7.883,30	3.796,90C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	645,37				
Acumula	ado até o d	ia:				6.573,67	7.883,30	3.151,53C
12/06/202	21 8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		851,63			
Acumula	ado até o d	ia:				6.573,67	8.734,93	4.003,16C
21/06/202	21 8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	1.113,00				
21/06/202	21 8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.	174,88				
21/06/202	21 8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	750,65				
Acumula	ado até o d	ia:				8.612,20	8.734,93	1.964,63C
Conta:	2.1.3.1.1.0	7 - Empresa Bra	sileira de Correios e Telegrafos Saldo anterior:					0,00
06/04/202	21 4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.		10.130,43			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	10.130,43	10.130,43C
23/04/202	21 6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10.130,43				
Acumula	ado até o d	ia:				10.130,43	10.130,43	0,00
08/05/202	21 5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021		8.897,58			
Acumula	ado até o d	ia:				10.130,43	19.028,01	8.897,58C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débi	to Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do emp 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI 10197/2019.		58			
Acumula	do até o di	a:				19.028,01	19.028,01	0,00
07/06/202	21 7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCI MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	IA NO	37.658,65			
Acumula	do até o di	a:				19.028,01	56.686,66	37.658,65C
23/06/202	21 8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do em 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	penho 37.658	65			
Acumula	do até o di	a:				56.686,66	56.686,66	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.08	- Telefonica Br	asil S.A (Vivo) Saldo	anterior:				0,00
03/04/202	21 3819	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA I S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	BRASIL	2.026,80			
Acumula	do até o di	a:				0,00	2.026,80	2.026,80C
06/04/202	21 4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNIC S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 1 RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		989,91			
06/04/202	21 4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNIC S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. COI 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	RE I3,	519,96			
Acumula	do até o di	a:				0,00	3.536,67	3.536,67C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data La	.anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021 4	1472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
14/04/2021 44	1473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
Acumulado a	até o di	a:				0,00	3.856,65	3.856,65C
19/04/2021 44	1450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		129,99			
Acumulado a	até o di	a:				0,00	3.986,64	3.986,64C
26/04/2021 57	5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	519,96				
26/04/2021 57	5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	989,91				
26/04/2021 63	5375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	2.026,80				
Acumulado a	até o di	a:				3.536,67	3.986,64	449,97C
28/04/2021 60	5025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	129,99				
Acumulado a	umulado até o dia:					3.666,66	3.986,64	319,98C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202	1 5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	159,99				
29/04/202	1 5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	159,99				
Acumula	do até o d	ia:				3.986,64	3.986,64	0,00
03/05/202	1 6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		82,91			
Acumula	do até o d	ia:				3.986,64	4.069,55	82,91C
06/05/202	1 5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021		2.034,80			
Acumula	do até o d	ia:				3.986,64	6.104,35	2.117,71C
12/05/202	1 6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		519,96			
12/05/202	1 6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		989,91			
Acumula	do até o d	ia:				3.986,64	7.614,22	3.627,58C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

4/05/2021 6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO)		159,99			
		PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.					
cumulado até o dia	a:				3.986,64	7.774,21	3.787,570
1/05/2021 6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	82,91				
cumulado até o dia	a:				4.069,55	7.774,21	3.704,660
5/05/2021 7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	2.034,80				
cumulado até o dia	a:				6.104,35	7.774,21	1.669,860
6/05/2021 6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	519,96				
6/05/2021 6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	989,91				
6/05/2021 7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		129,99			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				7.614,22	7.904,20	289,98C
31/05/202	21 7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	159,99				
Acumula	do até o d	ia:				7.774,21	7.904,20	129,99C
03/06/202	21 7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		2.034,80			
Acumula	do até o d	ia:				7.774,21	9.939,00	2.164,79C
07/06/202	21 7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		989,91			
07/06/202	21 7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		519,96			
Acumula	do até o d	ia:				7.774,21	11.448,87	3.674,66C
15/06/202	21 8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		159,99			
Acumula	do até o d	ia:				7.774,21	11.608,86	3.834,65C
16/06/202	21 7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.		149,70	·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				7.774,21	11.758,56	3.984,35C

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/20	21 7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	149,70				
Acumula	ado até o d	ia:				7.923,91	11.758,56	3.834,65C
21/06/20	21 8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	129,99				
Acumula	ado até o d	ia:				8.053,90	11.758,56	3.704,66C
25/06/20	21 8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	2.034,80				
Acumula	ado até o d	ia:				10.088,70	11.758,56	1.669,86C
28/06/20	21 8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	519,96				
28/06/20	21 8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	989,91				
Acumula	ado até o d	ia:				11.598,57	11.758,56	159,99C
30/06/20	21 8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	159,99				
Acumula	ado até o d	ia:				11.758,56	11.758,56	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.09	9 - Cemig Distrib	uição S.A Saldo anterior	:				12.521,39C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		13.280,17			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	13.280,17	25.801,56C
07/04/2021	4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		81,55			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	13.361,72	25.883,11C
08/04/2021	4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.		393,58			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	13.755,30	26.276,69C
19/04/2021	5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	319,08				
Acumulado	o até o di	ia:				319,08	13.755,30	25.957,61C
22/04/2021	6017	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO- MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021	12.202,31				
Acumulado	o até o di	ia:				12.521,39	13.755,30	13.755,30C
26/04/2021	5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	81,55				
Acumulado	o até o di	ia:				12.602,94	13.755,30	13.673,75C
06/05/2021	5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		281,27			
Acumulado	umulado até o dia:					12.602,94	14.036,57	13.955,02C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	393,58				
Acumulad	lo até o d	ia:				12.996,52	14.036,57	13.561,440
20/05/2021	6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13.280,17				
Acumulad	lo até o d	ia:				26.276,69	14.036,57	281,270
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		10.217,41			
Acumulad	lo até o d	ia:				26.276,69	24.253,98	10.498,680
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		61,47			
Acumulad	lo até o d	ia:				26.276,69	24.315,45	10.560,150
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021		333,35			
Acumulad	lo até o d	ia:				26.276,69	24.648,80	10.893,500
17/06/2021	7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	281,27			•	
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	imento Braga.			F	Página:431/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d					26.557,96	24.648,80	10.612,23C
21/06/202	21 8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	10.217,41				
Acumula	do até o d	ia:				36.775,37	24.648,80	394,82C
25/06/202	21 8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	61,47				
Acumula	do até o d	ia:				36.836,84	24.648,80	333,35C
30/06/202	1 8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		11.082,54			
Acumula	do até o d	ia:				36.836,84	35.731,34	11.415,89C
Conta:	2.1.3.1.1.10	) - Companhia d	e Saneamento de Minas Gerais Saldo anterior:					1.200,41C
26/04/202	21 5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	1.200,41				
Acumula	do até o d	ia:				1.200,41	0,00	0,00
27/04/202	21 6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.		1.177,49	ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				1.200,41	1.177,49	1.177,49C
24/05/202	21 7089	F-077/2021		1.177,49				
Acumula	do até o d	ia:				2.377,90	1.177,49	0,00
25/05/202	21 7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.		2.644,48			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	nc Pr	roc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado at	é o dia:						2.377,90	3.821,97	2.644,480
24/06/2021 843	39 F-(	077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do e PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021		2.644,48				
Acumulado at	é o dia:						5.022,38	3.821,97	0,00
Conta: 2.1.3.	1.1.12 - Me	etropolitan Tr	ransports S.A.	Saldo anterior:					25,450
01/04/2021									
Acumulado at	é o dia:						0,00	0,00	25,45C
Conta: 2.1.3.	1.1.13 - En	ergisa Minas	Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Saldo anterior:					328,79C
05/04/2021 554	14 F-(	076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidaçã empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 202. SISDOC: 00044	A COM	328,79				
Acumulado at	é o dia:						328,79	0,00	0,00
19/04/2021 496	56 F-(	076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favore MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVICE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	ÇO DE		276,75			
Acumulado at	é o dia:						328,79	276,75	276,75C
05/05/2021 622	27 F-(	076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidaçã empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. SISDOC: 00100/2021	A COM	276,75				
Acumulado at	é o dia:						605,54	276,75	0,00
19/05/2021 650	06 F-(	076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favore MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVICENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	ÇO DE		151,94			
Acumulado at	é o dia:						605,54	428,69	151,94C
07/06/2021 712	25 F-(	076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidaçã empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPES SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.I 00171/2021	A COM	151,94				
Este docum	nento foi as	sinado digital	Imente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Corr	ea e Anne Curto Na	ascimento Braga.			P	ágina:433/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado a</b> 17/06/2021 8		F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		106,73	757,48	428,69	0,00
Acumulado a	até o dia:					757,48	535,42	106,73C
Conta: 2.1.	.3.1.1.16 -	TBI Segurança	a Ltda Saldo anterior:					19.595,12C
20/04/2021 6	5029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	19.595,12				
Acumulado a	até o dia:					19.595,12	0,00	0,00
22/04/2021 5	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		19.595,12			
Acumulado a	até o dia:					19.595,12	19.595,12	19.595,12C
28/04/2021 5	5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		530,28			
Acumulado a	até o dia:					19.595,12	20.125,40	20.125,40C
20/05/2021 7	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	19.595,12				
20/05/2021 7	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	530,28				
Acumulado a	até o dia:					39.720,52	20.125,40	0,00



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		107,67			
24/05/2021	l 6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		4.823,05			
24/05/2021	L 6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		19.595,12			
Acumulad	lo até o d	ia:				39.720,52	44.651,24	24.525,84C
04/06/2021	l 8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	4.823,05				
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO №004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	107,67				
Acumulad	lo até o d	ia:				44.651,24	44.651,24	19.595,12C
21/06/2021	l 8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	19.595,12				
Acumulad	lo até o d	ia:				64.246,36	44.651,24	0,00
22/06/2021	l 8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		20.559,73			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	21 8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÁS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		556,47			
Acumula	do até o d	ia:				64.246,36	65.767,44	21.116,20C
Conta:	2.1.3.1.1.20	) - Cesama - Co	mpanhia de Saneamento Municipal Saldo anterior:					46,40C
05/04/202	21 5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	46,40				
Acumula	do até o d	ia:				46,40	0,00	0,00
27/04/202	21 4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		46,60			
Acumula	do até o d	ia:				46,40	46,60	46,60C
05/05/202	21 6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	46,60				
Acumula	do até o d	ia:				93,00	46,60	0,00
24/05/202	21 6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		46,60			
Acumula	do até o d	ia:				93,00	93,20	46,60C
07/06/202	21 7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	46,60				
Acumula	do até o d	ia:				139,60	93,20	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	21 8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.E 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	O DA		46,60			
Acumula	do até o di	ia:					139,60	139,80	46,60C
Conta:	2.1.3.1.1.21	Implanta Info	ormatica Ltda	Saldo anterior:					756,00C
01/04/202	21 3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOL BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMEI LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS I TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE A DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILID PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	NTO DE DE SUPORTE AO PERÍODO	756,00				
Acumula	do até o di	ia:					756,00	0,00	0,00
06/04/202	21 4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	TEŅÇÃO		327,60			
06/04/202	21 4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUT MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 1 ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	TENÇÃO		490,40			
Acumula	do até o di	ia:					756,00	818,00	818,00C
03/05/202	21 6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LIN FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado autor IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LT SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITUSUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE L 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3563/2020.	maticamente à TDA, REF. TADA DE DE CENTRO	327,60				
03/05/202	21 6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAM LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 0: 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	0 E	490,40				
Acumula	do até o d	ia:					1.574,00	818,00	0,00

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Proc F	Lanc	Data
			865,41		nte NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido F. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	II	1 6413	07/05/2021
865,41C	1.683,41	1.574,00				a:	do até o di	Acumulac
				865,41	TDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO 563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO	II.	1 7147	01/06/2021
0,00	1.683,41	2.439,41				a:	do até o di	Acumulac
			865,41		nte nota fiscal eletronica nº 058.374 do favorecido F. Serviço de suporte tecnico e manutenção Net. Proc. 3563/2020. Of. 014/2020. Ref. 029461/2021Vencimento: 01/07/2021	II ,	1 7658	10/06/2021
865,41C	2.548,82	2.439,41				ia:	do até o di	Acumulac
0,00					Saldo anterior:	- Federação das Ur	2.1.3.1.1.26	Conta: 2
				2.181,25	NAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO:	Ó	1 3667	15/04/2021
2.181,25D	0,00	2.181,25				ia:	do até o di	Acumulac
			383,90		A ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS	C-005/2021 V D	1 5569	30/04/2021
			1.797,35		TOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO ABRIL DE 2021.	, lie	1 5618	30/04/2021
0,00	2.181,25	2.181,25				a:	do até o di	Acumulac
				2.251,05	NAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 021.	, O	1 5185	17/05/2021



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc	Data
			401,35		GICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/F DE MAIO DE 2021.	C-006/2021	)21 7953	31/05/20
			1.849,70		CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE N liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁI DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	C-006/2021	021 7990	31/05/20
0,00	4.432,30	4.432,30					a:	ado até o di	Acumul
				2.251,05	IICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA O ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUN 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	F-093/2021	021 6792	15/06/20
2.251,05D	4.432,30	6.683,35					a:	ado até o di	Acumul
•		•	401,35		GICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/F DE JUNHO DE 2021.	C-007/2021	)21 8388	30/06/20
			1.849,70		CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE N liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁI DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	C-007/2021	021 8403	30/06/20
0,00	6.683,35	6.683,35					a:	ado até o di	Acumul
21.005,280					Saldo anterior:	ice LTDA - ME	- Atrativa Servi	2.1.3.1.1.28	Conta:
				21.005,28	2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZ ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	F-084/2021	021 5784	22/04/20
0.00	0.00	21.005,28					a:	ado até o di	Acumul
<b>,</b>	7	,	21.005,28		A - ME, REF. PRÉSTAÇÃO DE SERVIÇOS IGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE NTRATO Nº: 005/2017. REF.	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZ ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIM	F-084/2021	)21 6084	
21.005,280	21.005,28	21.005,28					a:	ado até o di	Acumul

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		21.005,28			
Acumulad	lo até o di	ia:				21.005,28	42.010,56	42.010,56
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	21.005,28				
Acumulad	lo até o di	ia:				42.010,56	42.010,56	21.005,280
01/06/2021	7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		9.814,33	·	·	·
Acumulad	lo até o di	ia:				42.010,56	51.824,89	30.819,610
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	21.005,28				
Acumulad	lo até o di	ia:				63.015,84	51.824,89	9.814,330
29/06/2021	8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		21.834,66			
Acumulad	lo até o di	ia:				63.015,84	73.659,55	31.648,990
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	9.814,33				

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumula	do até o d	ia:				72.830,17	73.659,55	21.834,66C
Conta:	2.1.3.1.1.30	) - Elevadores O	tis Ltda Saldo anterior	:				0,00
05/04/202	21 4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		798,38			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	798,38	798,38C
29/04/202	21 5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				798,38	798,38	0,00
05/05/202	21 6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		798,38			
Acumula	do até o d	ia:				798,38	1.596,76	798,38C
28/05/202	21 7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				1.596,76	1.596,76	0,00
03/06/202	21 7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		798,38			
Acumula	do até o d	ia:				1.596,76	2.395,14	798,38C
30/06/202	21 8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				2.395,14	2.395,14	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.31	L - ThyssenKrup	p Elevadores S/A Saldo anterior	:				5.179,46C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	21 5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	4.759,23				
09/04/202	21 6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	420,23				
Acumula	do até o d	ia:				5.179,46	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.3	2 - RG Tecnologi	a e Telecomunicações Saldo anterior:					192,00C
12/04/202	21 6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	192,00				
Acumula	do até o d	ia:				192,00	0,00	0,00
15/04/202	21 4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		192,00			
Acumula	do até o d	ia:				192,00	192,00	192,00C
10/05/202	21 6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	192,00				
Acumula	do até o d	ia:				384,00	192,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.3	3 - Locaweb	Saldo anterior:					1.090,97C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	21 5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	1.090,97				
Acumula	do até o d	lia:				1.090,97	0,00	0,00
20/04/202	21 5022	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		1.077,12			
<b>Acumula</b>	do até o d	lia:				1.090,97	1.077,12	1.077,12C
05/05/202	21 6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	1.077,12				
Acumula	do até o d	lia:				2.168,09	1.077,12	0,00
25/05/202	21 6544	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		642,00			
Acumula	do até o d	lia:				2.168,09	1.719,12	642,00C
07/06/202	21 7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	642,00		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	lia:				2.810,09	1.719,12	0,00
30/06/202	21 8547	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		863,65			
Acumula	do até o d	lia:				2.810,09	2.582,77	863,65C
Este	locumento:	foi accinado diai	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga			D	ágina:443/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.35	- Ticket Soluçõ	ies HDFGT S/A Saldo anterior:					2.527,35C
01/04/202	21 3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.527,35				
01/04/202	21 4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		2.512,35			
Acumula	do até o dia	a:				2.527,35	2.512,35	2.512,35C
03/05/202	21 6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	2.512,35				
03/05/202	21 6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.		3.760,99			
03/05/202	21 6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		1.928,38			
Acumula	do até o dia	a:				5.039,70	8.201,72	5.689,37C
01/06/202	21 7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	1.928,38				
01/06/202	21 7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	3.760,99				
Este	documento fo	oi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Р	agina:444/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMEI VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/20 CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07	NTO PARA OS 021.DESCONTO		5.471,34			
01/06/202	1 7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRAT PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCO 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	O CORRETIVA FO N°003/2017.		666,07			
Acumula	do até o d	ia:					10.729,07	14.339,13	6.137,41C
Conta: 2	2.1.3.1.1.38	3 - Pão Imperial	Padaria e Confeitaria Itda-me	Saldo anterior:					0,00
09/04/202	1 3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIM PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.FSISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	ientação de		2.090,70			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	2.090,70	2.090,70C
26/04/202	1 6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do F COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊ FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021		2.090,70				
Acumula	do até o d	ia:					2.090,70	2.090,70	0,00
19/05/202	1 7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROI 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊ ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	DESPESAS		1.818,00			
Acumula	do até o d	ia:					2.090,70	3.908,70	1.818,00C
16/06/202	1 7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do 1078, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0006 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SI ABRIL/2021 - SISDOC № 00132/2021.	46, REF.	1.818,00				
Acumula	do até o d	ia:					3.908,70	3.908,70	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.1.39	9 - Vigillar Alarm	es Eletronicos Eireli EPP	Saldo anterior:					0,00

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	21 4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		176,26			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	176,26	176,26C
20/04/202	21 6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	176,26				
Acumula	do até o d	ia:				176,26	176,26	0,00
14/05/202	21 6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		176,26			
Acumula	do até o d	ia:				176,26	352,52	176,26C
19/05/202	21 6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		682,50			
Acumula	do até o d	ia:				176,26	1.035,02	858,76C
20/05/202	21 6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	176,26				
Acumula	do até o d	ia:				352,52	1.035,02	682,50C

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	682,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.035,02	1.035,02	0,00
03/06/202	21 6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		176,26			
Acumula	do até o d	ia:				1.035,02	1.211,28	176,26C
21/06/202	21 8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	176,26				
Acumula	do até o d	ia:				1.211,28	1.211,28	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.41	1 - AMC Informa	ática Ltda Saldo anterior:					0,00
12/04/202	21 4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		708,74			
12/04/202	21 4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		4.921,80			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.630,54	5.630,54C
27/04/202	21 6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	4.921,80				
27/04/202	21 6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	708,74				
Este d	documento t	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			P	ágina:447/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				5.630,54	5.630,54	0,00
11/05/20	21 5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		610,65			
11/05/20	21 5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		5.111,10			
cumula	ado até o d	ia:				5.630,54	11.352,29	5.721,75C
07/06/20	21 6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		881,80			
07/06/20	21 6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		5.111,10			
Acumula	ado até o d	ia:				5.630,54	17.345,19	11.714,65C
10/06/20	21 7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	5.111,10				
10/06/20	21 7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	610,65				
Acumula	ado até o d	ia:				11.352,29	17.345,19	5.992,90C
Conta:	2.1.3.1.1.43	3 - RW-Cobrança	a Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo) Saldo anterior:					99,90C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/20	21 6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		99,90			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	99,90	199,80C
28/04/20	21 5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	99,90				
Acumula	ado até o d	ia:				99,90	99,90	99,90C
20/05/20	21 6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	99,90				
Acumula	ado até o d	ia:				199,80	99,90	0,00
31/05/20	21 7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		99,90			
Acumula	ado até o d	ia:				199,80	199,80	99,90C
21/06/20	21 8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	,				
Acumula	ado até o d	ia:				299,70	199,80	0,00
30/06/20	21 9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO D INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	E	99,90			
Acumula	ado até o d	ia:				299,70	299,70	99,90C
Conta:	2.1.3.1.1.4	5 - Companhia B	rasileira de Soluções e Serviços - ALELO Saldo anteri	ior:				0,00

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1 3691	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.		603,58			
06/04/202:	1 6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	603,58				
Acumulac	do até o d	ia:				603,58	603,58	0,00
08/04/202	1 3734	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.		363,33			
Acumulac	do até o d	ia:				603,58	966,91	363,33C
09/04/202	1 6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	363,33				
Acumulac	do até o d	ia:				966,91	966,91	0,00
16/04/2023	1 4376	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		59.260,79			
16/04/202	1 4393	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		21.223,61			
Acumulac	do até o d	ia:				966,91	81.451,31	80.484,40C
20/04/202:	1 4538	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		1.610,76	·	·	, **



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	59.260,79				
20/04/202	21 5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	21.223,61				
	ado até o d					81.451,31	83.062,07	1.610,76C
22/04/202	21 5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	1.610,76				
Acumula	ndo até o d	ia:				83.062,07	83.062,07	0,00
04/05/202	21 5157	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021		364,04			
04/05/202	21 5158	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021		354,98			
04/05/202	21 6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	354,98				
04/05/202	21 6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	364,04				
Acumula	ado até o d	ia:				83.781,09	83.781,09	0,00

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	21 6216	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021		60.064,55			
17/05/202	21 6217	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.		21.399,75			
Acumula	ido até o d	lia:				83.781,09	165.245,39	81.464,30C
18/05/202	21 6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	21.399,75				
18/05/202	21 6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	60.064,55				
Acumula	ido até o d	lia:				165.245,39	165.245,39	0,00
16/06/202	21 7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		21.498,59			
16/06/202	21 7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÉS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		60.999,95			
Acumula	ido até o d	lia:				165.245,39	247.743,93	82.498,54C
17/06/202	21 7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	60.999,95				
17/06/202	21 7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	21.498,59				
Este (	documento	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				Página:452/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 23/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8011	<b>ia:</b> F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		533,80	247.743,93	247.743,93	0,00
<b>Acumula</b> 24/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	533,80		247.743,93	248.277,73	533,80C
Acumula	ado até o d	ia:				248.277,73	248.277,73	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48	3 - Tribunal Reg	ional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal Saldo anterior:					0,00
07/04/20	21 3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.		27,50			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	27,50	27,50C
08/04/20	21 3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.		5,50			
08/04/20	21 3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÂndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021		33,00			
08/04/20	21 3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.		33,00			
08/04/20	21 6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	5,50				
Acumula	ado até o d	ia:				5,50	99,00	93,50C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÂndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÂndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÂndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÂndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
Acumula	lo até o d	ia:				99,00	99,00	0,00
13/04/202	1 3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		5,50			
13/04/202	1 6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				104,50	104,50	0,00
14/04/202	1 4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.		36,80			
14/04/202	1 4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.		16,50			
Acumula	lo até o d	ia:				104,50	157,80	53,30C
15/04/202	1 5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80				
15/04/202	1 6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				
Acumula	lo até o d	ia:				157,80	157,80	0,00
19/04/202	1 4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		16,50			
Acumula	do até o d	ia:				157,80	174,30	16,50C

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	1 5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
Acumulac	do até o d	ia:				174,30	174,30	0,00
27/04/2021	1 4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021		22,92			
27/04/2021	1 5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021		5,50			
27/04/2021	1 5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5,50				
27/04/2021	1 5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecione, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	22,92				
Acumulac	do até o d	ia:				202,72	202,72	0,00
29/04/2021	1 5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021		100,00			
29/04/2021	1 5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	100,00				
Acumulac	do até o d	ia:				302,72	302,72	0,00
03/05/2021	1 5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021		145,22	-		ŕ



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	21 5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				302,72	453,44	150,72C
04/05/202	21 6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	5,50				
04/05/202	21 6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	145,22				
Acumula	do até o d	ia:				453,44	453,44	0,00
05/05/202	21 5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		9,03			
Acumula	do até o d	ia:				453,44	462,47	9,03C
06/05/202	21 5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		25,24			
06/05/202	21 6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
Acumula	do até o d	ia:				478,68	487,71	9,03C
07/05/202	21 6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
Acumula	do até o d	ia:				487,71	487,71	0,00
10/05/202	21 5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021		33,87			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	do até o d					487,71	521,58	33,87C
11/05/202	21 6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	33,87				
Acumula	do até o d	ia:				521,58	521,58	0,00
12/05/202	21 5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				521,58	527,08	5,50C
13/05/202	21 5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
13/05/202	21 6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	5,50				
13/05/202	21 6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				532,58	532,58	0,00
17/05/202	21 6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				532,58	538,08	5,50C
18/05/202	21 6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		16,83			
18/05/202	21 6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				538,08	554,91	16,83C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/202	21 6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021		22,00			
19/05/202	21 6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		59,99			
19/05/202	21 6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		35,62			
Acumula	do até o d	ia:				538,08	672,52	134,44C
20/05/202	21 6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		556,25			
20/05/202	21 6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021		5,50			
20/05/202	21 6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	556,25				
20/05/202	21 6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,62				
20/05/202	21 6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			ı	Página:460/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	1 6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	16,83				
20/05/2021	1 6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	22,00				
Acumulad	lo até o d					1.228,77	1.234,27	5,50C
21/05/2021	1 6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	5,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.234,27	1.234,27	0,00
24/05/2021	1 6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	1 6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	1 6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		24,08			
24/05/2021	1 6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.234,27	1.362,34	128,07C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	1 6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
25/05/202	1 6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	59,99				
25/05/202	1 6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/202	1 6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/202	1 6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
25/05/202	1 6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,08				
	do até o d					1.422,33	1.422,33	0,00
26/05/202	1 6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021		25,24			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				1.422,33	1.453,07	30,74C
27/05/202	1 6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
27/05/202	1 6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.453,07	1.453,07	0,00
31/05/202	1 6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		59,99			
31/05/202	1 6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		15,25			
Acumula	do até o d	ia:				1.453,07	1.528,31	75,24C
01/06/202	1 6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		5,50			
01/06/202	1 7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,25				

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1 7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.528,31	1.533,81	5,50C
02/06/2021	l 6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021		27,50			
02/06/2021	1 7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.533,81	1.561,31	27,50C
07/06/2021	l 6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021		11,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.533,81	1.572,31	38,50C
08/06/2021	1 7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	11,00				
08/06/2021	1 7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	27,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.572,31	1.572,31	0,00
10/06/2021	1 7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		19,38			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.572,31	1.591,69	19,38C

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	1 7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/202	1 7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		11,00			
11/06/202	1 7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.	19,38				
Acumula	do até o d	ia:				1.591,69	1.608,19	16,50C
15/06/202	1 7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	5,50				
15/06/202	1 7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
15/06/202	1 8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.608,19	1.608,19	0,00
16/06/202	1 7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumula	do até o d	ia:				1.608,19	1.632,35	24,16C
17/06/202	1 7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
17/06/202	1 7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.	24,16				
Acumula	do até o d	ia:				1.632,35	1.667,58	35,23C

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	1 7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/202	1 7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
18/06/202	1 7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumula	do até o d	ia:				1.787,56	1.787,56	0,00
21/06/202	1 7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		11,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.787,56	1.798,56	11,00C
22/06/202	1 7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		85,23			
22/06/202	1 7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021		211,31			
22/06/202	1 7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		100,00			
22/06/202	1 8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE №0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO № 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	211,31				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.			Pa	ágina:466/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	1 8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	5,50				
22/06/2021	1 8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405- 46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
22/06/2021	1 8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	5,50				
22/06/2021	1 8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.095,10	2.195,10	100,00C
24/06/2021	1 8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021		59,99			
24/06/2021	1 8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		87,27			
24/06/2021	1 8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		29,09			
24/06/2021	1 8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.786,59			
24/06/2021	1 8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	87,27				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	29,09				
24/06/202	1 8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
24/06/202	1 8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525- 64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.371,45	5.158,04	2.786,59C
29/06/202	1 8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557 -88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	2.786,59				
Acumula	do até o d	ia:				5.158,04	5.158,04	0,00
Conta: 2	2.1.3.1.1.50	) - Araujo Serviç	os Ltda-ME Saldo anterior:					101,00C
05/04/202	1 5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				101,00	0,00	0,00
16/04/202	1 4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		101,00			
Acumula	do até o d	ia:				101,00	101,00	101,00C
05/05/202	1 6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				202,00	101,00	0,00
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:468/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	21 6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		101,00			
Acumula	ado até o d	lia:				202,00	202,00	101,00C
07/06/20	21 7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	101,00				
Acumula	ado até o d	lia:				303,00	202,00	0,00
15/06/20	21 8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		101,00			
Acumula	ado até o d	lia:				303,00	303,00	101,00C
Conta:	2.1.3.1.1.5	2 - Imprensa Na	cional Saldo anterior:					0,00
28/06/20	21 8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021		3.000,00			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	3.000,00	3.000,00C
29/06/20	21 8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO N° 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	3.000,00		ŕ	,	·
Acumula	ado até o d	lia:				3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.5	6 - ESPRO-Assoc	ciação de Ensino Social Profissionalizante Saldo anterior:					12.916,33C
01/04/20	21 3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021	12.916,33				
Acumula	ado até o d	lia:				12.916,33	0,00	0,00
			italiaranta non Donkas I Cookia Mata Donkas I Cookia Mata Diasada Alvas Comas a Asia Cunta Na					

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:469/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	Histórico	Proc	Lanc	Data
			12.570,35		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	F-096/2021	1 4969	16/04/2021
12.570,35C	12.570,35	12.916,33				ia:	lo até o di	Acumulad
				12.570,35	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	F-096/2021	L 6080	03/05/2021
0,00	12.570,35	25.486,68				ia:	lo até o di	Acumulad
			14.501,23		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	F-096/2021	l 6521	17/05/2021
14.501,23C	27.071,58	25.486,68				ia:	lo até o di	Acumulad
				11.807,93	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	F-096/2021	I 7069	01/06/2021
				2.693,30	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	F-096/2021	8131	01/06/2021
0,00	27.071,58	39.987,91				ia:	lo até o di	Acumulad
			12.682,57		Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	F-096/2021	1 7962	16/06/2021
12.682,57C	39.754,15	39.987,91				ia:	lo até o di	Acumulad



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1	.57 - Via Park Esta	cionamento Ltda Saldo anterior:					0,00
08/04/2021 4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		240,00			
Acumulado até d	dia:				0,00	240,00	240,000
20/04/2021 5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	240,00				
Acumulado até d	dia:				240,00	240,00	0,00
04/05/2021 5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		240,00			
Acumulado até d	dia:				240,00	480,00	240,00C
20/05/2021 6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	240,00				
Acumulado até d	dia:				480,00	480,00	0,00
02/06/2021 7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		250,94			
Acumulado até d	dia:				480,00	730,94	250,94C
21/06/2021 8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	250,94				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				730,94	730,94	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.58	3 - Claro S/A	Saldo anterior:					0,00
05/04/20	21 4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		354,02			
05/04/20	21 4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		174,45			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	528,47	528,47C
20/04/20	21 5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	174,45				
20/04/20	21 6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,02				
Acumula	ado até o d	ia:				528,47	528,47	0,00
05/05/20	21 5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		174,45		·	·
05/05/20	21 5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		354,02			
Acumula	ado até o d	ia:				528,47	1.056,94	528,47C
20/05/20	21 6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	174,45			·	
20/05/20	21 6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	354,02				
Acumula	ado até o d	ia:				1.056,94	1.056,94	0,00
31/05/20	21 7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		174,45			
Este	documento 1	oi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	ento Braga				Página:472/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					1.056,94	1.231,39	174,45C
04/06/2	021 7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecid REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021			354,02			
Acumu	lado até o d	ia:					1.056,94	1.585,41	528,47C
21/06/2	021 8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , N 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO M DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021		174,45				
21/06/2	021 8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , N 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS D 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.		354,02				
Acumu	lado até o d	ia:					1.585,41	1.585,41	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.59	9 - Prefeitura Mu	nicipal de Três Corações/MG	Saldo anterior:					0,00
24/05/2	021 6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICI CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - I 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	) DE		31,20			
24/05/2	021 6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favore PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMEI REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 1!	nto Regional de		31,20			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	62,40	62,40C
15/06/2	021 7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empe PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGA REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	AMENTO '	31,20				
15/06/2	021 7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do emp PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REM LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC 00168/2021	amento ref. 10ção de	31,20				
Acumu	lado até o d	ia:					62,40	62,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.60	) - Marina Mende	es Moreira	Saldo anterior:					0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021		1.335,00			
29/06/20	21 8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	1.335,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.335,00	1.335,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.61	Alberto Magr	no da Rocha Silva Saldo anterior:					6.032,40C
18/05/20	21 6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021		1.335,00			
18/05/20	21 6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	1.335,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.335,00	1.335,00	6.032,40C
24/05/20	21 6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021		878,40			
Acumula	ado até o d	ia:				1.335,00	2.213,40	6.910,80C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	1 6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	878,40				
Acumula	do até o d	ia:				2.213,40	2.213,40	6.032,40C
Conta: 2	2.1.3.1.1.62	2 - Leonardo Rez	zende Vilela Saldo anterior:					0,00
06/04/202	1 3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/202	1 6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.225,00	2.225,00	0,00
13/04/202	1 3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		720,00			
13/04/202	1 6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
	do até o d					2.945,00	2.945,00	0,00
15/04/202	1 4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	21 6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.170,00	5.170,00	0,00
23/04/202	21 4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.		720,00			
23/04/202	21 5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.890,00	5.890,00	0,00
03/05/202	21 5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.890,00	8.115,00	2.225,00C
04/05/202	21 6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.115,00	8.115,00	0,00
07/05/202	21 5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021		720,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	21 6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	720,00				
Acumula	ado até o d	ia:				8.835,00	8.835,00	0,00
18/05/202	21 6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/202	21 6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM	2.225,00				
Acumula	ado até o d	ia:				11.060,00	11.060,00	0,00
20/05/202	21 6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		720,00			
Acumula	ado até o d	ia:				11.060,00	11.780,00	720,00C
21/05/202	21 6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	720,00				
Acumula	ado até o d	ia:				11.780,00	11.780,00	0,00
27/05/202	21 6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	1 6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.005,00	14.005,00	0,00
02/06/202	21 6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021		720,00			
02/06/202	21 7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.725,00	14.725,00	0,00
10/06/202	21 7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.725,00	16.950,00	2.225,00C
11/06/202	21 7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				16.950,00	16.950,00	0,00
18/06/202	21 7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00	•	•	ŕ



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	1 7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				17.670,00	17.670,00	0,00
28/06/202	1 8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				17.670,00	19.895,00	2.225,00C
29/06/202	1 8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				19.895,00	19.895,00	0,00
30/06/202	1 8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021		720,00			
Acumula	do até o d	ia:				19.895,00	20.615,00	720,00C
Conta: 2	2.1.3.1.1.63	3 - Raphael Cast	ro Mota Saldo anterior:					0,00
06/04/202	1 3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
Acumula	do até o di	a:				0,00	3.560,00	3.560,00C
07/04/202	21 5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				
07/04/202	21 5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumula	do até o di	a:				3.560,00	3.560,00	0,00
09/04/202	21 3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.		2.225,00			
09/04/202	21 3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021		222,50			

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	2.225,00				
09/04/202	1 6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50				
Acumula	do até o d	ia:				6.007,50	6.007,50	0,00
15/04/202	1 4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
15/04/202	1 4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/202	1 5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	4.005,00				
15/04/202	1 5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	445,00				
Este de	ocumento i	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pa	ágina:481/1424

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o di	ia:				10.457,50	10.457,50	0,00
29/04/202	1 5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.		5.785,00			
29/04/202:	1 5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021		445,00			
29/04/202	1 5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5.785,00				
29/04/202:	1 5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	445,00				
Acumulac	do até o di	ia:				16.687,50	16.687,50	0,00
04/05/202	1 5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021		890,00		•	
04/05/202	1 6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	890,00				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulae</b> 11/05/202	<b>do até o d</b> i 1 5592	<b>ia:</b> F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021		2.225,00	17.577,50	17.577,50	0,00
11/05/202	1 6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	2.225,00				
Acumula	do até o di	ia:				19.802,50	19.802,50	0,00
13/05/202	1 5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		4.895,00			
13/05/202	1 5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		445,00			
13/05/202	1 6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	4.895,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data L	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021 7	7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado	até o di	a:				25.142,50	25.142,50	0,00
26/05/2021 6	5546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
26/05/2021 €	5548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
26/05/2021 6	5550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021		3.115,00			
Acumulado	até o di	a:				25.142,50	30.927,50	5.785,00C
27/05/2021 6	5641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	445,00				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
l 6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
l 6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	3.115,00				
lo até o di	ia:				30.927,50	30.927,50	0,00
l 7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		4.005,00			
l 7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
lo até o di	ia:				30.927,50	35.377,50	4.450,00C
l 7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	4.005,00				
	6642 6643 o até o d 7247 7249	6642 F-145/2021  6643 F-145/2021  o até o dia: 7247 F-145/2021  7249 F-145/2021	F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MELA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57    Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58    Daté o dia:	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CORGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONSONHAS/MG PARA CORGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA DE MO CONSONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÉMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57  6643 F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 20 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58  50 até o dia:  7247 F-145/2021 Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.  7249 F-145/2021 Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ALVÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE ÁRECO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DO PRESIDENTE - DECISÃO	F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) JÚRIAIS DA VIAGEM PER MONTES CLAROS/MG PARA CONCONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021. E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONCONHAS REFRERIENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÂ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57  6643 F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021. COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58  • até o dia:  7247 F-145/2021 Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO ONDES CONTRA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2021.DOC DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMO 01/2021.SISDOC Nº 0069/2021.PAGAR ATÉ 11/05/2021.  7249 F-145/2021 Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM Nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 41/1016 PMBAQUIE/DESEMBARQUE AFRED DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021. PAGAR ATÉ 11/06/2021.  8 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMO 01/2021.SISDOC Nº 0069/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.  9 DE ABBORDA DE PARTICIPAR DAS REUNIDOS PLENÁRIAS NOS DIAS	F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MO PARA DE JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DÍA 28/05/2021 E RETORNO NO DÍA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CURREMIRIOTO DE AGENDA EM CONCONHAS, REFRENENTE A ENTRECA DO PRÉMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISTÍTA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO DO 1/2020.DOC SISDOC: 57  6643 F-145/2021 Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TREE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BEIL ORIZONOTIFIMO COM SAÍDA NO DÍA 31/05/2021 E RETORNO NO DÍA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES E ILENARIAS NOS DÍAS 10 E 90 20 JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 38  F-145/2021 Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro DA ANDRIA REF. 4 5 (QUITRO E MEIA) DIÁBIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BEIL O HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DÍA 14/06/2021 E RETORNO NO DÍA 18/06/2021, COM O DESTOVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DÍAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO 01/2021, SISDOC Nº 0068/2021-PAGAR ATÉ 11/06/2021 E TESTORNO NO DÍA 18/06/2021, COM DIA 18/06/2021, COM DIA 18/06/2021, COM DIA 18/06/2021 E TESTORNO NO DÍA 18/06/2	F-145/2021   Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM for 1a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2, 2, 225, 00   SUBJECTIVE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM for 1a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2, 2, 225, 00   SUBJECTIVE SERVICIO DE PORTIVO DE COMPANION DO 101 28/05/2021. ENTORNO NO DIA 30/05/2021, COM O DELTINO DE COMPANIDATIO DE ACIDAD REFORMADO REPORTE CANDON MA PARA CONCOMPANION DE PORTIVO DE COMPANIDATION DE CAMPANION DE ACIDAD REFORMADO REPORTE A ENTRECA DO PRECIS DE SUBJECTIVO DE COMPANIDATION DE ACIDAD REFORMADO REPORTE A ENTRECA DO PRECIS DE SUBJECTIVO DE COMPANIDATION DE CAMPANION REPORTED REPORTED AND NOVA DELEGACIA, BENT COMPONION SITA NA FACILIDADE SURREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: \$7.00    6643



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2	021 7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
Acumu	lado até o d	lia:				35.377,50	35.377,50	0,00
29/06/2	021 8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		4.895,00			
29/06/2	021 8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		445,00			
29/06/2	021 8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	445,00				
29/06/2	021 8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	4.895,00				
Acumu	lado até o d	lia:				40.717,50	40.717,50	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.6	4 - Ricardo Alves	Correa Saldo anterior:					0,00



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/202	1 3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.		445,00			
06/04/202	1 5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
06/04/202	1 5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.670,00	2.670,00	0,00
13/04/202	1 3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.		1.335,00			
13/04/202	1 4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.		259,20			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/20	21 6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
Acumula	ado até o d	ia:				4.005,00	4.264,20	259,20C
15/04/20	21 4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/20	21 4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/20	21 6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
15/04/20	21 6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/20	21 6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumula	ado até o d	ia:				6.934,20	6.934,20	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
30/04/202	1 5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				6.934,20	9.604,20	2.670,00C
04/05/202	1 6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	2.225,00				
04/05/202	1 6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.604,20	9.604,20	0,00
18/05/202	1 6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/202	1 6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	2.225,00				
18/05/202	1 6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.274,20	12.274,20	0,00
27/05/202	1 6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/202	1 6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
27/05/202	1 6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	445,00				
27/05/202	1 6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.944,20	14.944,20	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
10/06/202	1 7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.944,20	17.614,20	2.670,00C
11/06/202	1 7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	2.225,00				
11/06/202	1 8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				17.614,20	17.614,20	0,00
28/06/202	1 8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
28/06/202	1 8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				17.614,20	20.284,20	2.670,00C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2	021 8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
29/06/2	021 8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	445,00				
Acumu	lado até o di	ia:				20.284,20	20.284,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.66	- Carlos Alberto	do Prado e Silva Saldo anterior:					0,00
06/04/2	021 3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2	021 6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	2.225,00				
Acumu	lado até o di	ia:				2.225,00	2.225,00	0,00
08/04/2	021 3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.		974,40			
Acumu	lado até o di	ia:				2.225,00	3.199,40	974,40C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data La	nc P	roc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021 646	54 F-	-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40				
Acumulado at	té o dia:					3.199,40	3.199,40	0,00
15/04/2021 428	35 F-	<sup>-</sup> -149/2021	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021 600	07 F-	-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	2.225,00				
Acumulado at	té o dia:					5.424,40	5.424,40	0,00
23/04/2021 491	11 F-	-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.		974,40			
23/04/2021 573	35 F-	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	974,40				
Acumulado at	té o dia:					6.398,80	6.398,80	0,00
30/04/2021 511	14 F-	-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumulado at	té o dia:					6.398,80	8.623,80	2.225,00C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021 62	255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	2.225,00				
Acumulado a	até o dia	n:				8.623,80	8.623,80	0,00
07/05/2021 55	537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021		974,40			
07/05/2021 61	180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	974,40				
Acumulado a	até o dia	n:				9.598,20	9.598,20	0,00
18/05/2021 62	299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021 63	361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	2.225,00				
Acumulado a	até o dia	a:				11.823,20	11.823,20	0,00
20/05/2021 63	395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		974,40	·		·
Acumulado a	até o dia	n:				11.823,20	12.797,60	974,40C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	974,40				
Acumula	ido até o d	ia:				12.797,60	12.797,60	0,00
27/05/202	21 6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/202	21 6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	2.225,00				
Acumula	ido até o d	ia:				15.022,60	15.022,60	0,00
02/06/202	21 6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021		974,40			
02/06/202	21 7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	974,40				
Acumula	ido até o d	ia:				15.997,00	15.997,00	0,00
10/06/202	21 7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumula	ido até o d	ia:				15.997,00	18.222,00	2.225,00C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	2.225,00				
Acumulad	o até o d	ia:				18.222,00	18.222,00	0,00
18/06/2021	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulad	o até o d	ia:				19.196,40	19.196,40	0,00
28/06/2021	8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00	·	·	·
Acumulad	o até o d	ia:				19.196,40	21.421,40	2.225,00C
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	2.225,00				
Acumulad	o até o d	ia:				21.421,40	21.421,40	0,00
Conta: 2	.1.3.1.1.68	3 - Condomínio d	lo Edificio Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG Saldo anterior:					0,00

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.		4.029,36			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.029,36	4.029,36C
05/04/202	1 6044	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO E AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	4.029,36 O				
Acumula	do até o d	ia:				4.029,36	4.029,36	0,00
01/05/202	1 4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		3.983,66			
Acumula	do até o d	ia:				4.029,36	8.013,02	3.983,66C
05/05/202	1 6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO E AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	3.983,66 O				
Acumula	do até o d	ia:				8.013,02	8.013,02	0,00
01/06/202	1 6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		3.795,18			
Acumula	do até o d	ia:				8.013,02	11.808,20	3.795,18C
07/06/202	1 7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/20	3.795,18		·	·	ŕ
Acumula	do até o d	ia:				11.808,20	11.808,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69	- Condomínio	do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG Saldo anteri	or:				628,10C
01/04/202	1 4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		620,34			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	620,34	1.248,44C

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	21 5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	628,10				
Acumula	ado até o d	lia:				628,10	620,34	620,340
01/05/202	21 6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021		636,94			
Acumula	ado até o d	lia:				628,10	1.257,28	1.257,280
05/05/202	21 6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	620,34				
Acumula	ado até o d	lia:				1.248,44	1.257,28	636,94C
01/06/202	21 8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		637,18			
Acumula	ado até o d	lia:				1.248,44	1.894,46	1.274,120
04/06/202	21 7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	636,94				
Acumula	ado até o d	lia:				1.885,38	1.894,46	637,18C
Conta:	2.1.3.1.1.7	0 - Condomínio d	do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinopólis/MG Saldo anterior:					235,30C
12/04/202	21 6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	235,30				
Acumula	ado até o d	lia:	•			235,30	0,00	0,00
28/04/202	21 5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		245,30	·	·	·
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga			r	Página · 498/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Page   SOME   Page   Page   SOME   Page   Page   SOME   Page	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Property	Acumula	do até o d	ia:				235,30	245,30	245,30C
Laylog 2 1 502	10/05/202	21 6088	F-036/2021	PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO	245,30				
CÓNDOMINIO DO EDIFICIÓ COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLISMIG NO MÉS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021  **CAUCHUIAdo até o dis:  **CAUCHUIADO até	Acumula	do até o d	ia:				480,60	245,30	0,00
ROMOR/2021 7444 F-036/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 789283, REF. DESPESAS DE CONDOMINIO DA SISDOC: 028485/2021 78153 P-036/2021 8153 P-036	24/05/202	21 6502	F-036/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIÓ COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO		245,30			
AGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CÓNDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÉS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021  **Returnaldo até o dia:  Léquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÉS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021  **Returnaldo até o dia:	Acumula	do até o d	ia:				480,60	490,60	245,30C
Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021  Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021  Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO CHAPAD	10/06/202	21 7444	F-036/2021	PAĞAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO	245,30				
CÓNDÓMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021  ACCUMULADO até o dia:  2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG Saldo anterior:  01/04/2021 3709 F-037/2021 Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  1.5/04/2021 6377 F-037/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  490,16  490,16  490,16  490,16  490,16  490,16  400,16	Acumula	do até o d	ia:				725,90	490,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG Saldo anterior:  D1/04/2021 3709 F-037/2021 Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  CACUMULAdo até o dia:  F-037/2021 F-037/2021 F-037/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	24/06/202	21 8153	F-036/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PROTOCOLO		245,30			
D1/04/2021 3709 F-037/2021 Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  CACUMUIAdo até o dia:  15/04/2021 6377 F-037/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	Acumula	do até o d	ia:				725,90	735,90	245,30C
Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.  Acumulado até o dia:  15/04/2021 6377 F-037/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	Conta:	2.1.3.1.1.7	1 - Condomínio d	do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG Saldo anterior:					0,00
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	01/04/202	21 3709	F-037/2021	favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL		490,16			
PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	Acumula	do até o d	ia:				0,00	490,16	490,16C
Acumulado até o dia: 490,16 490,16 0,00	15/04/202	21 6377	F-037/2021	PAĞAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE	490,16		,	·	·
	Acumula	do até o d	ia:				490,16	490,16	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		469,09			
Acumula	do até o d	ia:				490,16	959,25	469,09C
17/05/202	21 6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	469,09				
Acumula	do até o d	ia:				959,25	959,25	0,00
01/06/202	21 6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		470,98			
Acumula	do até o d	ia:				959,25	1.430,23	470,98C
15/06/202	21 8275	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	470,98				
Acumula	do até o d	ia:				1.430,23	1.430,23	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.72	2 - Condomínio d	do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.		1.906,94			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.906,94	1.906,94C
08/04/202	21 6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	1.906,94		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				1.906,94	1.906,94	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		1.851,59			
Acumula	ado até o d	ia:				1.906,94	3.758,53	1.851,59C
10/05/202	21 6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	1.851,59				
Acumula	do até o d	ia:				3.758,53	3.758,53	0,00
01/06/202	21 6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021		1.689,24			
Acumula	ado até o d	ia:				3.758,53	5.447,77	1.689,24C
08/06/202	21 7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	1.689,24				
Acumula	ndo até o d	ia:				5.447,77	5.447,77	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.7	3 - Condomínio	do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3704	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.		400,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	400,00	400,00C
12/04/202	21 6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00				
Acumula	do até o d	ia:				400,00	400,00	0,00
01/05/202	21 5227	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		400,00			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga				Página:501/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				400,00	800,00	400,00C
10/05/202	21 6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	400,00				
Acumula	do até o d	ia:				800,00	800,00	0,00
01/06/202	21 6877	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		200,00			
Acumula	do até o d	ia:				800,00	1.000,00	200,00C
11/06/202	21 7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	200,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.74	1 - Condomínio d	do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.		500,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	500,00	500,00C
05/04/202	21 6043	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	500,00			·	·
Acumula	do até o d	ia:				500,00	500,00	0,00
01/05/202	21 5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		500,00			
Acumula	do até o d	ia:				500,00	1.000,00	500,00C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	500,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.000,00	1.000,00	0,00
01/06/202	21 6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		500,00			
	ado até o d					1.000,00	1.500,00	500,00C
07/06/202	21 7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	500,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.76	5 - Condomínio o	do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.		330,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	330,00	330,00C
30/04/202	21 5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	330,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				330,00	330,00	0,00
01/05/202	21 5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		330,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				330,00	660,00	330,00C

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 11- empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor emper CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021					
Acumula	do até o d	ia:				660,00	660,00	0,00
01/06/202	21 7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		330,00			
Acumula	do até o d	ia:				660,00	990,00	330,00C
30/06/202	21 8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 16 empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor emper CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021					
Acumula	do até o d	ia:				990,00	990,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.78	3 - Condomínio	do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG Sald	o anterior:				0,00
01/04/202	21 3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM COND DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.		279,51			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	279,51	279,51C
12/04/202	21 6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do e PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOM: DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.			·	·	·
Acumula	ndo até o d	ia:				279,51	279,51	0,00
01/05/202	21 5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM COND DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SIS 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		261,31			
Acumula	ndo até o d	ia:				279,51	540,82	261,31C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÉS DE MAIO DE 2021, PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Secure   S	<b>Data</b>					Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
Conta:   2.1.3.1.1.79   Condomínio do   Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG   Saldo anterior:   1.380,00   1	03/03/202	21 0251	1 030/2021	9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	201,31				
CÓNDÓMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021 VENCIMENTO: 10/06/2021   Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 262,75   Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 262,75   Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 262,75   Pago a CONDOMINIO DO LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÉS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	Acumula	ado até o d	ia:				540,82	540,82	0,00
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021  Acumulado até o dia:  15/04/2021 4345 F-034/2021 Ulquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 5479 F-034/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 5479 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 S479 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 S479 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	01/06/202	21 6742	F-038/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:		262,75			
9, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8336-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021  Acumulado até o dia:  15/04/2021 4345 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 5479 F-034/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021 PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021 S479 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021 S479 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE MARÇO DE 2021. DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DEDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DEDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DEDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DEDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DEDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00085/2021 S400 DELEGACIA S400 DEL	Acumula	ado até o d	ia:				540,82	803,57	262,75C
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG Saldo anterior:  15/04/2021 4345 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.  Acumulado até o dia: 20/04/2021 5479 F-034/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021  Acumulado até o dia: 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00	10/06/202	21 7656	F-038/2021	9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC:	262,75				
1.380,00  1.380,00	Acumula	ado até o d	ia:				803,57	803,57	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 5479 F-034/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE, BOLLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021  Acumulado até o dia:  12/05/2021 5602 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 01.380,00	Conta:	2.1.3.1.1.79	- Condomínio d	lo Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG Saldo anterior:					0,00
20/04/2021 5479 F-034/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021  Acumulado até o dia:  12/05/2021 5602 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC:	15/04/202	21 4345	F-034/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PROTOCOLO SISDOC:		1.380,00			
LIÑE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021  Acumulado até o dia:  12/05/2021 5602 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC:	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.380,00	1.380,00C
12/05/2021 5602 F-034/2021 Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido 1.380,00 CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC:	20/04/202	21 5479	F-034/2021	LIÑE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC:	1.380,00				
CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC:	Acumula	ado até o d	ia:				1.380,00	1.380,00	0,00
	12/05/202	21 5602	F-034/2021	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC:		1.380,00			
Acumulado até o dia: 1.380,00 2.760,00 1.380,	Acumula	ado até o d	ia:				1.380,00	2.760,00	1.380,00C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/20	21 6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	1.380,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.760,00	2.760,00	0,00
16/06/202	21 7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.620,00			
Acumula	do até o d	ia:				2.760,00	4.380,00	1.620,00C
21/06/202	21 8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	1.620,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.380,00	4.380,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.80	0 - Condominio	do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG Saldo anterior:					325,00C
05/04/202	21 5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	325,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				325,00	0,00	0,00
30/04/202	21 5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		325,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				325,00	325,00	325,00C
05/05/202	21 6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	325,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				650,00	325,00	0,00
27/05/202	21 6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		325,00			
Este	documento	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga				Página:506/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				650,00	650,00	325,00C
07/06/202	1 7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	325,00				
Acumula	do até o d	ia:				975,00	650,00	0,00
28/06/202	1 8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		325,00			
Acumula	do até o d	ia:				975,00	975,00	325,00C
Conta: 2	2.1.3.1.1.81	Condomínio d	do Edificio Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG Saldo anterior:					0,00
01/04/202	1 2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.		419,66			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	419,66	419,66C
05/04/202	1 5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumula	do até o d	ia:				419,66	419,66	0,00
01/05/202	1 4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		419,66			
Acumula	do até o d	ia:				419,66	839,32	419,66C
05/05/202	1 6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	419,66				
Acumula	do até o d	ia:				839,32	839,32	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data L	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021 6	6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do fa CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA: 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO D 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	S SALAS		419,66			
Acumulado	até o di	a:					839,32	1.258,98	419,66C
07/06/2021 7	7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, ON LINE, BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JU 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 02822:	o das Inho de	419,66				
Acumulado	até o di	ia:					1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1	.3.1.1.89	- João Batista S	Santos Sa	aldo anterior:					0,00
11/06/2021 7	7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jo Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG P TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNI RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	ARA ) DIA CA DE		690,45			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	690,45	690,45C
15/06/2021 7	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIA: CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08: RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚN CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉN DE SALINAS - DECISÃO № 001/2021.	MONTES :00 E CIA EM UMA	690,45				
Acumulado	até o di	a:					690,45	690,45	0,00
Conta: 2.1	.3.1.1.90	- Marcela Caeta	ano Sa	aldo anterior:					0,00
17/05/2021	6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ma Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG P ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E F DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE F DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	Para Retorno no		414,30			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	414,30	414,30C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/202	21 6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENT , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA D SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, CO OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	MEIA) O	414,30				
Acumula	do até o d	ia:					414,30	414,30	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.99	9 - Transfácil - C	ons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH Sale	do anterior:					0,00
04/05/202	21 5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRAI CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021			181,80			
04/05/202	21 6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC 00117/2021	. RECARGA	181,80				
Acumula	do até o d	ia:					181,80	181,80	0,00
14/05/202	21 6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favor Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CATERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021			181,80			
Acumula	do até o d	ia:					181,80	363,60	181,80C
18/05/202	21 6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 504 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREI SISDOC: 00146/2021	8986-0	181,80				
Acumula	do até o d	ia:					363,60	363,60	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.0	1 - Conselho Fed	leral de Odontologia - Cota Parte Sale	do anterior:					2.069.169,93C
01/04/202	21 7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGINDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORT PROCESSO ADM № 155/2021.		167,84				
Acumula	do até o d	ia:					167,84	0,00	2.069.002,09C

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 133/2021.	117,49				
Acumula	do até o d	lia:				285,33	0,00	2.068.884,60C
13/04/202	21 7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 180/2021.	30,21				
13/04/202	21 7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 177/2021.	151,05				
13/04/202	21 7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.366-01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.	55,70				
Acumula	do até o d	lia:				522,29	0,00	2.068.647,64C
20/04/202	21 7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	167,84		,	·	,
Acumula	do até o d	lia:				690,13	0,00	2.068.479,800
27/04/202	21 7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	117,49				
Acumula	do até o d	lia:				807,62	0,00	2.068.362,310
30/04/202	21 7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	97,90				
30/04/202	21 7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	55,70				
Acumula	do até o d	lia:				961,22	0,00	2.068.208,71C
07/05/202	21 7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	15,10				
Acumula	do até o d	lia:				976,32	0,00	2.068.193,610
14/05/202	21 7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	151,05				
Este d	locumento	foi assinado didi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga				Página:510/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:510/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	1 7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	117,49				
14/05/202	1 7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	26,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.270,86	0,00	2.067.899,07C
19/05/202	1 7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	167,84				
19/05/202	1 7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	56,99				
19/05/202	1 7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	107,70				
Acumula	do até o d	ia:				1.603,39	0,00	2.067.566,54C
20/05/202	1 7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	151,05				
Acumula	do até o d	ia:				1.754,44	0,00	2.067.415,49C
21/05/202	1 7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	12,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.766,94	0,00	2.067.402,99C
25/05/202	1 7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	17,50				
25/05/202	1 7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	117,49				
Acumula	do até o d	ia:				1.901,93	0,00	2.067.268,00C
26/05/202	1 7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	33,57		-	-	-
Acumula	do até o d	ia:				1.935,50	0,00	2.067.234,43C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	1 7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	227,74				
Acumula	do até o d	ia:				2.163,24	0,00	2.067.006,69C
01/06/202	1 7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.	167,60				
Acumula	do até o d	ia:				2.330,84	0,00	2.066.839,09C
02/06/202	1 7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	151,05				
02/06/202	1 7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	97,91				
02/06/202	1 7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	55,70				
02/06/202	1 7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.	55,70				
02/06/202	1 7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	151,06				
02/06/202	1 7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	39,09				
Acumula	do até o d	ia:				2.881,35	0,00	2.066.288,58C
09/06/202	1 7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	151,05				
09/06/202	1 7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	20,61				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM № 113/2021.	117,48				
Acumula	do até o d	ia:				3.170,49	0,00	2.065.999,44C
10/06/202	21 7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	167,84				
Acumula	do até o d	ia:				3.338,33	0,00	2.065.831,60C
15/06/202	21 7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC № 249/2021.	573,42				
15/06/202	21 7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.	55,70				
15/06/202	21 7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	151,05				
Acumula	do até o d	ia:				4.118,50	0,00	2.065.051,43C
16/06/202	21 7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD- 26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	151,05				
Acumula	do até o d	ia:				4.269,55	0,00	2.064.900,38C
17/06/202	21 7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	125,79				
17/06/202	21 7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.	167,60				
17/06/202	21 7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.	151,05				
Acumula	ido até o d	ia:				4.713,99	0,00	2.064.455,94C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	21 7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO F SISDOC 00240/2021.		68,07				
22/06/202	21 7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFO 257/2021.		100,70				
Acumula	do até o d	ia:					4.882,76	0,00	2.064.287,17C
23/06/202	21 7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2 INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SISDOC 00241/2021.		74,12				
23/06/202	21 7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 202 INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SISDOC 00241/2021.		8,31				
Acumula	do até o d	ia:					4.965,19	0,00	2.064.204,74C
25/06/202	21 8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME P		151,05				
Acumula	do até o d	ia:					5.116,24	0,00	2.064.053,69C
Conta:	2.1.5.1.1.09	9 - Conselho Fed	leral de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	Saldo anterior:					7.784,30C
01/04/202	21 6743					284,10			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	284,10	8.068,40C
Conta:	2.1.8.9.1.0	L - Previlemos Lt	da	Saldo anterior:					566,15C
09/04/202	21 3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.	9.186.124N°	566,15				
Acumula	do até o d	ia:					566,15	0,00	0,00
30/04/202	21 5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE	ABRIL DE 2021.		522,80			
30/04/202	21 5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMEN SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS			74,00			
Acumula	do até o d	ia:					566,15	596,80	596,80C
07/05/202	21 5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓL SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	LICE: 9.186.124DOC	596,80				
Este		foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alve o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	es Correa e Anne Curto I	Nascimento Braga.		1.162,95	596,80	<b>0,00</b> Página:514/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		522,80			
31/05/202	1 7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
Acumulac	do até o d	ia:				1.162,95	1.193,60	596,80C
07/06/202	1 6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	596,80				
Acumulac						1.759,75	1.193,60	0,00
30/06/202	1 8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		522,80			
30/06/2022	1 8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
Acumulac	do até o d	ia:				1.759,75	1.816,40	622,80C
Conta: 2	2.1.8.9.1.05	5 - Tesouro Naci	onal (COD. 6190) Saldo anterior:					645,22C
01/04/2023	1 3969	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3563/2020. )		71,44			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	71,44	716,66C
05/04/202	1 5439	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935)		103,10			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	174,54	819,76C
06/04/202	1 5548	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534)		265,35			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	439,89	1.085,11C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/202	21 3970	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	71,44				
07/04/202	21 3972	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 615 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77173 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	465,11				
07/04/202	21 3974	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 616 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 27847 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/02/2021 A 28/02/2021.).	100,52				
07/04/202	21 4329	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	75,44				
07/04/202	21 5549	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).	265,35				
	do até o d		IMPOSTO DETIDO (Dago a THYCCENIVILIDI ELEVADODES C.A. liquidação 646 de america		440.74	977,86	439,89	107,25C
09/04/202	<u> </u>	F-098/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954)		449,74			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6503	F-098/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.)		39,71			
Acumula	do até o d	ia:				977,86	929,34	596,70C
12/04/202	1 5443	F-201/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030)		8,02			
12/04/202	1 5766	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)		68,88			
12/04/202	1 5788	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.)		31,09			
Acumula	do até o d	ia:				977,86	1.037,33	704,69C
14/04/202	1 5440	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).	103,10				
14/04/202	1 5442	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954).	449,74				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	1 5444	F-201/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030).	8,02				
14/04/202	1 5789	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	31,09				
14/04/202	1 6508	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.).	39,71				
Acumulac	do até o di	a:				1.609,52	1.037,33	73,03C
15/04/202	1 3667	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.		206,13	·		·
15/04/202	1 3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.		4.081,30			
15/04/202:	1 6376	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713)		59,16			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				1.609,52	5.383,92	4.419,62C
20/04/202	21 5431	F-184/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.)		9,72			
20/04/202	21 5607	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021)		109,79			
20/04/202	21 5721	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061)		125,26			
20/04/202	21 5996	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021)		287,31			
20/04/202	21 6029	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276)		1.851,74			
20/04/202	21 6278	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		105,18			
Acumula	do até o d	ia:				1.609,52	7.872,92	6.908,62C
22/04/202	21 5768	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	68,88				
22/04/202	21 5784	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386)		1.984,99			
22/04/202	21 5987		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	4.081,30				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/202	1 6369		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).	206,13				
22/04/202	1 6510	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	59,16				
Acumula	do até o d	ia:				6.024,99	9.857,91	4.478,14C
23/04/202	1 6015	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)		957,33			
Acumula	do até o d	ia:				6.024,99	10.815,24	5.435,47C
26/04/202	1 5983	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021)		113,44			
26/04/202	1 6375	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021)		191,53			
Acumula	do até o d	ia:				6.024,99	11.120,21	5.740,44C
27/04/202	1 6018	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS, ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)		465,11			
27/04/202	1 6022	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)		66,98			
Acumula	do até o d	ia:				6.024,99	11.652,30	6.272,53C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	. 5654	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).	109,79				
28/04/2021	. 5722	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).	125,26				
28/04/2021	. 5785	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	1.984,99				
28/04/2021	. 5984	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).	113,44				
28/04/2021	. 5998	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	287,31				
28/04/2021	6016	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	957,33				
28/04/2021	. 6025	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021)		12,28			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	21 6032	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	1.851,74				
28/04/202	21 6456	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	105,18				
Acumula	do até o d	ia:				11.560,03	11.664,58	749,77C
29/04/202	21 5969	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021)		75,44			
29/04/202	21 5973	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021)		15,12			
29/04/202	21 5975	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021)		15,12			
Acumula	do até o d	ia:				11.560,03	11.770,26	855,45C
30/04/202	21 5977	F-061/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021)		661,50			
Acumula	ido até o d	ia:				11.560,03	12.431,76	1.516,95C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 6181	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3563/2020. )		30,96			
03/05/202	1 6185	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021)		46,34			
Acumula	do até o d	ia:				11.560,03	12.509,06	1.594,25C
05/05/202	1 5971	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	75,44				
05/05/202	1 5976	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).	15,12				
05/05/202	1 5978	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).	661,50				
05/05/202	1 6020	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	465,11				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6023	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	66,98				
05/05/2021	6026	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).	12,28				
05/05/2021	6078	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021)		101,79			
05/05/2021	6183	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	30,96				
05/05/2021	6186	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).	46,34				
05/05/2021	6380	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).	191,53				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021 7038	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).	15,12				
Acumulado até o d	lia:				13.140,41	12.610,85	115,66C
10/05/2021 6328	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO ( Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.)		50,58			
10/05/2021 7113	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021)		31,09			
Acumulado até o o	lia:				13.140,41	12.692,52	197,33C
12/05/2021 6079	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).	101,79				
12/05/2021 7046	F-180/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO № 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1804/2020.)		131,35			
Acumulado até o o	lia:				13.242,20	12.823,87	226,89C
17/05/2021 5185	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		212,72	·	·	•



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 5562	F-095/2021	PAGAMENTO A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		4.142,36			
17/05/202	1 7116	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021)		59,16			
Acumula	do até o d	ia:				13.242,20	17.238,11	4.641,13C
19/05/202	1 6329		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	212,72				
19/05/202	1 7054	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).	50,58				
19/05/202	1 7055	F-184/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).	10,39				
19/05/202	1 7056		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	4.142,36				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	. 7058	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO Nº 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.).	131,35				
19/05/2021	. 7115	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	31,09				
19/05/2021	. 7118	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	59,16				
Acumulad	lo até o d	ia:				17.879,85	17.238,11	3,48C
20/05/2021	. 6430	F-184/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021)		10,39			
20/05/2021	6562	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		105,18			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 6564	F-061/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. )		933,19			
20/05/202	21 6568	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 à 30/04/2021.)		108,78			
20/05/202	21 6570	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021)		109,61			
20/05/202	21 7080	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)		1.851,74			
20/05/202	21 7096	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021)		192,18			
20/05/202	21 7099	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)		50,11			
Acumula	do até o d	ia:				17.879,85	20.599,29	3.364,66C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6578	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021)		12,25			
Acumula	do até o d	ia:				17.879,85	20.611,54	3.376,91C
24/05/202	21 7089	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO ()		111,27			
24/05/202	21 7121	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		840,82			
Acumula	do até o d	ia:				17.879,85	21.563,63	4.329,00C
25/05/202	21 7109	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.)		192,28			
Acumula	do até o d	ia:				17.879,85	21.755,91	4.521,28C
26/05/202	21 6563	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
26/05/202	21 6565	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. ).	933,19				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6569	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº170045004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).	108,78				
26/05/2021	6571	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).	109,61				
26/05/2021	6579	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).	12,25				
26/05/2021	7082	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	1.851,74				
26/05/2021	7091	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021)		1.984,99			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	1 7098	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	192,18				
26/05/2021	1 7101	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	50,11				
Acumulad	do até o d	ia:				21.242,89	23.740,90	3.143,23C
28/05/2021	1 7085	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021)		75,44			
Acumulad	do até o d	ia:				21.242,89	23.816,34	3.218,67C
31/05/2021	1 7122	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5782/2020.)		15,12			
Acumulad	lo até o d	ia:				21.242,89	23.831,46	3.233,79C
01/06/2021	1 7147	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021)		81,78			
Acumulad	lo até o d	ia:				21.242,89	23.913,24	3.315,57C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	1 7088	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	75,44				
02/06/202	71 7093	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	1.984,99				
02/06/202	21 7229	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	192,28				
02/06/202	21 7230	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	15,12				
02/06/202	21 7235	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	840,82				
02/06/202	21 7236	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção ().	111,27				
Acumula	do até o d	ia:				24.462,81	23.913,24	95,65C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2023	1 7145	F-179/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021)		1.842,75			
04/06/2023	1 8216	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)		455,78			
04/06/202:	1 8218	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)		10,18			
Acumulac	do até o di	ia:				24.462,81	26.221,95	2.404,36C
07/06/202:	1 7143	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021)		60,67			
Acumulac	do até o di	ia:				24.462,81	26.282,62	2.465,03C
08/06/202:	1 7643	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.)		761,62			
	do até o di					24.462,81	27.044,24	3.226,65C
09/06/202:	1 7144	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).	60,67				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7146	F-179/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).	1.842,75				
09/06/2021	7148	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).	81,78				
09/06/2021	8217	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.	455,78				
09/06/2021	8219	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021	10,18				
Acumulad	lo até o d	ia:				26.913,97	27.044,24	775,49C
10/06/2021	7645	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021)		60,99			
10/06/2021	7649	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)		482,99			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7651	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)		57,71			
10/06/202	1 8215	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021)		31,09			
Acumula	do até o d	lia:				26.913,97	27.677,02	1.408,27C
15/06/202	1 6792	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		212,72			
15/06/202	1 6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		4.150,64			
15/06/202	1 8208	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.)		78,10			
Acumula	do até o d	lia:				26.913,97	32.118,48	5.849,73C
16/06/202	1 7644	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).	761,62				
16/06/202	1 7646	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).	60,99				
Este de	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	mento Braga.			р	Página:535/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	21 7650	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	482,99				
16/06/202	21 7652	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	57,71				
16/06/202	21 8211	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	78,10				
16/06/202	21 8276	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	31,09				
Acumula	do até o d	ia:				28.386,47	32.118,48	4.377,23C
17/06/202	21 7676	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.)		14,14			
Acumula	do até o d	ia:				28.386,47	32.132,62	4.391,37C
21/06/202	21 8279	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021)		1.851,74			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8324	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021)		105,18			
21/06/202	1 8327	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO ( Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021)		12,25			
21/06/202	1 8329	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO ( MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021)		137,87			
21/06/202	1 8370	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021)		109,61			
21/06/202	1 8404	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.)		12,80			
21/06/202	1 8406	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021)		69,05			
Acumula	do até o d	ia:				28.386,47	34.431,12	6.689,87C
23/06/202	1 8281	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.)		1.984,99			
23/06/202	1 8429	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021)		3.558,74			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	21 8430		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	212,72				
23/06/202	21 8431		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	4.150,64				
Acumula	do até o d	ia:				32.749,83	39.974,85	7.870,24C
24/06/202	21 8439	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021)		249,90			
Acumula	do até o d	ia:				32.749,83	40.224,75	8.120,14C
25/06/202	21 8253	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.)		192,28			
Acumula	do até o d	ia:				32.749,83	40.417,03	8.312,42C
30/06/202	21 8478	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021)		75,45	·	·	·
30/06/202	21 8572	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.).	12,80				
30/06/202	21 8573	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).	105,18				
Este d	documento 1	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Р	Página:538/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8574	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).	12,25				
30/06/202	1 8575	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).	14,14				
30/06/202	1 8576	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).	3.558,74				
30/06/202	1 8577	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE, FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).	69,05				
30/06/202	1 8580	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).	249,90				
30/06/202	1 8586	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).	192,28				
30/06/202	1 8588	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).	109,61				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	oito Cré	dito I	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8606	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LT liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVI ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPE. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOL SISDOC: 028624/2021.).	ĎA - ME, ÇOS ŽA,	4,99				
30/06/2021	8607	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETF 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/202	, liquidação RONICA DO CRO-	1,74				
30/06/2021	8609	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTOR OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇ TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	ÍA NOTA ICINA E	7,87				
30/06/2021	8610	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/I DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOC SISDOC: 029687/2021)	RA ÓTICA MG NO MÊS		15,12			
30/06/2021	l 8611	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do emp PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFEI VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021)	RENTE AO	9	27,45			
Acumulad	lo até o d	ia:					41.048,38	41.435,05	1.031,89C
Conta: 2	.1.8.9.1.06	5 - Previdência S	ocial (retenção 11% Pessoa Juridica) Sale	do anterior:					0,00
20/04/2021	1 5787	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, ro Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, I 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRIZO21/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVA HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGI CONTRATO N°: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	iquidação ONICA ÇÃO E	0,58				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa	e Anne Curto Nascimento E	Braga.			Pá	gina:540/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		2.155,46			
20/04/202	1 6030	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	2.155,46				
Acumula	do até o d	ia:				4.466,04	2.155,46	2.310,58D
22/04/202	1 5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		2.310,58			
Acumula	do até o d	ia:				4.466,04	4.466,04	0,00
20/05/202	1 7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		2.155,46			
20/05/202	1 7083	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	2.155,46				
20/05/202	1 7094	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	2.310,58				
20/05/202	1 7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		58,33			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7102	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	58,33				
	do até o d					8.990,41	6.679,83	2.310,58D
26/05/202	1 7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		2.310,58			
Acumula	do até o d	ia:				8.990,41	8.990,41	0,00
04/06/202	1 8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO №004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		530,54			
04/06/202	1 8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO №004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		11,84			
Acumula	do até o d	ia:				8.990,41	9.532,79	542,38C
18/06/202	1 8277	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/2021.	11,84				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

18/06/2021 8278 F-100/2021 Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021).  18/06/2021 8280 F-100/2021 Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a 2.155,46		
Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4° DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/20210.		
18/06/2021 8282 F-084/2021 Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a 2.310,58 Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).		
Acumulado até o dia:	9.532,79	4.466,04D
21/06/2021 8279 F-100/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , 2.155,46  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF.  MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		
Acumulado até o dia:	11.688,25	2.310,58D
23/06/2021 8281 F-084/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON 2.310,58 LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		
Acumulado até o dia:	13.998,83	0,00
30/06/2021 8611 F-084/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON 1.079,58 LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		
Acumulado até o dia:	15.078,41	1.079,58C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	D	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07	- Prefeitura Mur	nicipal Belo Horizonte (ISSQN) Sal	do anterior:					3.361,92C
05/04/20	021 3982	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LI liquidação 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2021/11800 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNEC EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOU DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/20 FEVEREIRO DE 2021.).	TÓA, OS IMENTO DE IRDES.	16,45				
05/04/20	021 3987	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, 503 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/98 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PACONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. A 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.).	liquidação NNICA ARA 160	153,69				
05/04/20	021 4163	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 456 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, N FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1568 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SI DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. RE FEVEREIRO/2021.).	, Nota Egurança	58,54				
05/04/20	21 4169	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECA EIRELI, liquidação 565 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE ELETRONICA 2021/11 REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MENTORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MONTES CLAROS. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL 30	NICOS E SERVIÇOS PARA D.R.	51,75				
05/04/20	021 4172	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECA EIRELI, liquidação 564 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE ELETRONICA 2021/10 REF. SERVIÇOS DE ELBAORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO F AV. DO CONTORNO. PROC. COMPRAS 2/2021. DIS. 02/2021. OF 023/2021. SINAL	NICOS E SERVIÇOS P/ IMOVEL	73,88				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 4175	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 462 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18466 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2021.).	15,65				
05/04/202	1 4178	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 453 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/671 EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2021).	979,76				
05/04/202	1 4183	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 454 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015. SERVIÇO EXTRA REALIZADO DE 8H AS 08:30 AS 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF JANEIRO/2021.).	29,46				
05/04/202	1 4197	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 455 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/673 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DO PONTO FACULTATIVO NO CARNAVAL. REF A 15 E 16/02/2021.).	53,03				
05/04/202	1 4198		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	376,32				
05/04/202	1 4203	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 452 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/120 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017.).	1.050,26				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	1 4294	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/62 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES ).	352,08				
05/04/2021	1 4297	F-059/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 267 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/50 ref. a Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. MANUTENÇÃO DE 02 PORTAS DE AÇO DA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO DE COMPRAS N°: 010/2021 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS POR MOTIVO DE FURTO DE CABO DE ENERGIA DA SEDE DO CRO-MG. OBS. A FALTA DE ENERGIA RESULTOU NO TRAVAMENTO DAS PORTAS.).	30,56				
05/04/2021	1 4328	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	39,92				
05/04/2021	1 5036	F-058/2021	Recolhido a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pagamento on line, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a Universo das Bombas Ltda, liquidação 258 do empenho 83, pagamento on line, nota fiscal de Serviços eletronica 2021/175 ref. Serviço de Manutenção da Parte Mecânica de 01 (UMA) Bomba de ESGOTO SUBMERSA SCHNEIDER MODELO BCS 350 TRIFÁSICA, SENDO: TROCA de ROTOR, TROCA do Selo Mecânico, troca da Tampa Dianteira, retifica do Eixo e Mão de OBRA Para retirada e instalação dentro da Fossa - dispensa de Licitação Nº 007/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0006/2021. ).	71,80				
05/04/2021	1 6402	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/191 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO CALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE FEVEREIRO/2021.).	1,60				
Acumulad	lo até o d	ia:				3.354,75	0,00	7,17C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Cré	dito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	5	54,84			
Acumula	do até o di	ia:				3.354,75	554,84	562,01C
12/04/202	1 5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.		16,45			
Acumula	do até o di	ia:				3.354,75	571,29	578,46C
15/04/202	1 3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	3	88,70			
15/04/202	1 6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713		15,65			
Acumula	do até o di	ia:				3.354,75	975,64	982,81C
20/04/202	1 5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	1	53,69	·	ŕ	·
20/04/202	1 5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		4,76			
20/04/202	1 5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		91,21			
20/04/202	1 6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	9	79,76			
Esto d	ocumento f	oi accinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Progo				Página: 5/17/1/2/



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	:1 6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		352,08			
Acumula	do até o d	ia:				3.354,75	2.557,14	2.564,31C
22/04/202	1 5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		1.050,26			
Acumula	do até o d	ia:				3.354,75	3.607,40	3.614,57C
29/04/202	1 5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		39,92			
Acumula	do até o d	ia:				3.354,75	3.647,32	3.654,49C
05/05/202	1 5786	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	1.050,26				
05/05/202	1 5790	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.).	16,45				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5890	F-060/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	554,84				
05/05/2021	5970	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	39,92				
05/05/2021	5985		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	388,70				
05/05/2021	5990	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).	153,69				
05/05/2021	5992	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: ).	4,76				
05/05/2021	5997	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	91,21				
05/05/2021	6033	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	979,76				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021 7036	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	15,65				
05/05/2021 7037	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES ).	352,08				
Acumulado até o	dia:				7.002,07	3.647,32	7,17C
10/05/2021 7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		16,45			
Acumulado até o	dia:				7.002,07	3.663,77	23,62C
17/05/2021 5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		394,51			
17/05/2021 7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		15,65			
Acumulado até o	dia:				7.002,07	4.073,93	433,78C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		979,76			
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021		61,01			
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		26,51			
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		395,95			
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		352,08			
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		6,16			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		153,69			
Acumulado	até o d	ia:				7.002,07	6.049,09	2.408,94C
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		146,10			
Acumulado	até o d	ia:				7.002,07	6.195,19	2.555,04C
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		1.050,26			
cumulado	até o d	ia:				7.002,07	7.245,45	3.605,30C
8/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		39,92			
cumulado	até o d	ia:				7.002,07	7.285,37	3.645,22C
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		241,15			
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO №004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		5,38			
	cumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	nto Braga.		7.002,07	7.531,90	<b>3.891,75C</b> Página:552/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7081	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	979,76				
07/06/202	1 7086	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	39,92				
07/06/202:	1 7092	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	1.050,26				
07/06/202:	1 7097	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	61,01				
07/06/202:	1 7100	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	26,51				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7104	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).	395,95				
07/06/202	1 7106	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).	352,08				
07/06/202	1 7108	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).	6,16				
07/06/202	1 7111	F-106/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).	153,69				
07/06/202	1 7114	F-185/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	16,45				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7119	F-087/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção ( Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	15,65				
07/06/2021	7123	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).	146,10				
07/06/2021	8179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	394,51				
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		42,24			
Acumulad	lo até o d	ia:				10.640,12	7.574,14	295,94C
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		16,45			
Acumulad	lo até o d	ia:				10.640,12	7.590,59	312,39C
15/06/2021	6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		395,30			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	21 8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.		20,66			
Acumula	do até o d	ia:				10.640,12	8.006,55	728,35C
21/06/202	21 8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		979,76			
21/06/202	21 8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		153,69			
21/06/202	21 8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021		43,77			
21/06/202	21 8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		352,08			
21/06/202	21 8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021		22,77			
Acumula	do até o d	ia:				10.640,12	9.558,62	2.280,42C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data I	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENT LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SE CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	RVIÇOS DESTE	1.050,26			
Acumulado	até o di	ia:				10.640,12	10.608,88	3.330,68C
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON I NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFEREN JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	ÇÃO DO	39,92			
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENT LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017 ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		490,72			
Acumulado	até o di	a:				10.640,12	11.139,52	3.861,32C
Conta: 2.1	.8.9.1.08	- Previdencia S	ocial (retenção 11% - Pessoa Fisica) Saldo	anterior:				0,00
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS EN CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		61,60			
Acumulado	até o di	ia:				0,00	61,60	61,60C
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	LINE ,	123,20			
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EL REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		123,20			
09/04/2021	6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JE PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	ETON	123,20			
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOC CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JE PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		123,20			
Acumulado	até o di	a:				0,00	554,40	554,40C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		123,20			
23/04/202	1 5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18		123,20			
23/04/202	1 5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		123,20			
23/04/202	1 5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		123,20			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.047,20	1.047,20C
30/04/202	1 6265	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).	123,20				
30/04/202	1 6266	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).	61,60				
30/04/202	1 6267	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).	123,20				
30/04/202	1 6268	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).	123,20				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 6269	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).	123,20				
30/04/202	1 6271	F-55/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
30/04/202	1 6273	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).	123,20				
30/04/202	1 6275	F-53/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
30/04/202	1 6277	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
cumula	do até o d	ia:				1.047,20	1.047,20	0,00
07/05/202	1 6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		123,20			
07/05/202	1 6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		123,20			
07/05/202	1 6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23		123,20			
Este d	ocumento i	foi assinado didi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga			Dá	nina:550/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
7/05/202	1 6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		123,20			
Acumula	do até o di	ia:				1.047,20	1.540,00	492,80C
18/05/202	1 6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		61,60			
18/05/202	1 6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		61,60			
18/05/202	1 6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		61,60			
18/05/202	1 6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		61,60			
8/05/202	1 6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25		61,60			
cumula	do até o di	ia:				1.047,20	1.848,00	800,80C
1/05/202	1 6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31		123,20			
21/05/202	1 6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32		123,20			
21/05/202	1 6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30		123,20			

# **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33		123,20			
cumula	do até o d	ia:				1.047,20	2.340,80	1.293,60C
31/05/202	21 6457	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).	61,60				
1/05/202	21 6458	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).	61,60				
1/05/202	21 6459	F-062/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).	61,60				
1/05/202	21 6475	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).	123,20				
1/05/202	21 6476	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).	61,60				
1/05/202	21 6477	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).	123,20				
Este d	documento	foi assinado did	SISDOC: 21). italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				Página



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1 6478	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).	123,20				
31/05/2021	1 6479	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).	123,20				
31/05/2021	1 6480	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).	61,60				
31/05/2021	1 7943	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).	123,20				
31/05/2021	1 7944	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).	123,20				
31/05/2021	1 7945	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).	123,20				
31/05/2021	1 7946	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).	123,20				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.340,80	2.340,80	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:562/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Pébito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	61,60			
01/06/202	1 7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	61,60			
01/06/2023	1 7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	61,60			
01/06/2023	1 7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	61,60			
01/06/202	1 7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	61,60			
Acumulac	do até o d	ia:			2.340,80	2.648,80	308,00C
02/06/202	1 7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	123,20	·	·	
02/06/202	1 7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	123,20			
02/06/202	1 7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	123,20			
02/06/202	1 7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	123,20			
Este de	ocumento 1	oi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga.		F	Página:563/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Cr	rédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumulad	o até o di	ia:				2.340,80	3.141,60	800,80C
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		123,20			
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		123,20			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		123,20			
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		123,20			
Acumulad	o até o di	ia:				2.340,80	3.634,40	1.293,60C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		61,60			
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		61,60			
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		61,60			
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		61,60			
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		61,60			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				2.340,80	3.942,40	1.601,60C
30/06/20	21 8464	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).	61,60				
30/06/20	21 8465	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).	61,60				
30/06/20	21 8466	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).	123,20				
30/06/20	21 8467	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).	61,60				
30/06/20	21 8468		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).	61,60				
30/06/20	21 8469	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).	123,20				
30/06/20	21 8470	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).	123,20				
Esta	documente	foi assinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	assimente Braga			,	Dágina: 565/1/2/



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8471	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).	123,20				
30/06/202	1 8472	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	123,20				
30/06/202	1 8473	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	123,20				
30/06/202	1 8474	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).	61,60				
30/06/202	1 8475	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).	123,20				
30/06/202	1 8476	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).	123,20				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8562	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).	61,60				
30/06/202	21 8563	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).	61,60				
30/06/202	21 8564	F-063/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49).	61,60				
30/06/202	21 8565	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).	61,60				
30/06/202	21 8566	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).	61,60				
Acumula	do até o d	a:				3.942,40	3.942,40	0,00
Conta: 2	2.1.8.9.1.09	- Tesouro Naci	onal ( COD. 6147) Saldo anterior					6,58C
06/04/202	21 5879	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		1.298,34			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5902	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		166,38			
06/04/2021	5924	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		282,56			
06/04/2021	5929	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		63,61			
06/04/2021	5937	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		450,20			
06/04/2021	5949	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		45,05			
06/04/2021	5951	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		45,05			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 5956	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532)		75,09			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	2.426,28	2.432,86C
14/04/202	1 5896	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	1.298,34				
14/04/202	1 5913	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	166,38				
14/04/202	1 5928	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	282,56				
14/04/202	1 5930	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	63,61				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Land	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021 5943	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	450,20				
14/04/2021 5950	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	45,05				
14/04/2021 5952	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	45,05				
14/04/2021 5958	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532).	75,09				
Acumulado até	o dia:				2.426,28	2.426,28	6,58C
16/04/2021 5751	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.)		60,85			
Acumulado até	o dia:				2.426,28	2.487,13	67,43C
22/04/2021 5757	F-060/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.).	60,85				
		italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascii	mento Braga.			Pá	gina:570/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/202	1 6017	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021)		689,53			
Acumula	do até o d	ia:				2.487,13	3.176,66	696,11C
28/04/202	1 6019	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021).	689,53				
Acumula	do até o d	ia:				3.176,66	3.176,66	6,58C
04/05/202	1 6168	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021)		379,08			
Acumula	do até o d	ia:				3.176,66	3.555,74	385,66C
12/05/202	1 6169	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).	379,08				
12/05/202	1 6330	F-180/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021)		206,35			
Acumula	do até o d	ia:				3.555,74	3.762,09	212,93C
13/05/202	1 6331	F-128/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.)		65,60			
	do até o d					3.555,74	3.827,69	278,53C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	cimento Braga.				Página:571/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/202	1 7057	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).	206,35				
19/05/202	1 7059	F-128/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.).	65,60				
Acumula	mulado até o dia:					3.827,69	3.827,69	6,58C
20/05/202	.1 6572	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		780,86			
Acumula	do até o d	ia:				3.827,69	4.608,55	787,44C
21/05/202	1 6576	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021)		5.430,27			
Acumula	do até o d	ia:				3.827,69	10.038,82	6.217,71C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6573	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	780,86				
26/05/2021	6577	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).	5.430,27				
Acumulad	o até o di	ia:				10.038,82	10.038,82	6,58C
21/06/2021	8416	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.)		577,36			
Acumulad	o até o di	a:				10.038,82	10.616,18	583,94C
24/06/2021	8438	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021)		115,68			
Acumulad	o até o di	ia:				10.038,82	10.731,86	699,62C
25/06/2021	8440	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021)		1.624,20			
Acumulad	o até o di	a:				10.038,82	12.356,06	2.323,82C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8578	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).	577,36				
30/06/202:	1 8579	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).	115,68				
30/06/202:	1 8587	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).	1.624,20				
Acumula	do até o di	a:				12.356,06	12.356,06	6,58C
Conta: 2	2.1.8.9.1.10	- Tesouro Naci	onal ( COD. 6175) Saldo anterior:					8,72C
22/04/202	1 6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		13,80			
22/04/202	1 6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		13,39			
22/04/202	1 6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		99,61			
22/04/202	1 6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		253,76			
Acumulad	do até o di	a:				0,00	380,56	389,28C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	6006	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	13,80				
28/04/2021	6009	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	13,39				
28/04/2021	6010	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	99,61				
28/04/2021	6012	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	253,76				
Acumulad	o até o d	ia:				380,56	380,56	8,72C
20/05/2021	6558	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)		324,73			
20/05/2021	6558	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)		11,50			
Acumulad	o até o d	ia:				380,56	716,79	344,95C
26/05/2021	6559	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção ( Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	324,73				
26/05/2021	6560	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	11,50				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga.			Pá	gina:575/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				716,79	716,79	8,72C
21/06/20	21 8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		12,53			
21/06/20	21 8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		13,80			
21/06/20	21 8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		114,60			
21/06/20	21 8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		489,14			
Acumula	ado até o d	lia:				716,79	1.346,86	638,79C
23/06/20	21 8300	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	13,80				
23/06/20	21 8301	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	114,60				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	21 8302	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	489,14				
23/06/202	21 8303	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	12,53				
Acumula	do até o d	ia:				1.346,86	1.346,86	8,72C
Conta:	2.1.8.9.1.11	l - Tesouro Nacio	onal ( COD. 6188) Saldo anterior:					0,00
09/04/202	21 3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124N° PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.		39,91			
<b>Acumula</b> 14/04/202	<b>ido até o d</b> 21 6509	ia:	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124N° PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).	39,91		0,00	39,91	39,91C
Acumula	do até o d	ia:				39,91	39,91	0,00
07/05/202	21 5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		42,07			
Acumula	do até o d	ia:				39,91	81,98	42,07C
12/05/202	21 6174		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).	42,07				
Acumula	do até o d	ia:				81,98	81,98	0,00
07/06/202	21 6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		42,07			
Acumula	do até o d	ia:				81,98	124,05	42,07C
16/06/202	21 8210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).	42,07				
Acumula	do até o d	ia:				124,05	124,05	0,00
Este d	documento f	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	nento Braga.			Pá	gina:577/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.01	Receitas a	Classificar Saldo	anterior:				6.682.514,71C
01/04/2	021 5248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.419.853,28			
	lado até o d	ia:				0,00	2.419.853,28	9.102.367,99C
05/04/2	021 5250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.916,23			
	<b>lado até o d</b> 021 5252	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.158,16	0,00	2.444.769,51	9.127.284,22C
	lado até o d	·	RECEDIMENTO ARRECADAÇÃO - DANCO BRASIL 20.319, NESTA DATA.		40.130,10	0,00	2.492.927,67	9.175.442,38C
	021 5254	id:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48,21	0,00	2.492.927,67	9.175.442,360
07/04/2	021 5255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		522,21			
07/04/2	021 5256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.320,67			
Acumu	lado até o d	ia:	,			0,00	2.526.818,76	9.209.333,47C
08/04/2	021 5258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.058,86	·	·	·
08/04/2	021 5259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.184,34			
	lado até o d	ia:				0,00	2.558.061,96	9.240.576,67C
09/04/2	021 5261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6,56			
09/04/2	021 5262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		272,28			
09/04/2	021 5263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.953,04			
09/04/2	021 5264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.145,94			
09/04/2	021 6519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		228,27			
	lado até o d	ia:	~			0,00	2.596.668,05	9.279.182,76C
	021 5266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.499,68			
	<b>lado até o d</b> i 021 5268	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.613,27	0,00	2.628.167,73	9.310.682,44C
	lado até o d	ia·	RECEDIFIENTO ARRECADAÇÃO - DANCO DIVASIE 20.513, NESTA DATA.		33.013,27	0,00	2.687.781,00	9.370.295,71C
	021 5270	ıu.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.303,23	3,30	2.007.701,00	3.37 U.233,7 IC
Este		oi assinado (	ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e A á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	nne Curto Nascimento Braga.		0,00	2.733.084,23	<b>9.415.598,94C</b> Página:578/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/20	21 5272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.530,58			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	2.766.614,81	9.449.129,52C
16/04/20	21 5275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.209,07			
16/04/20	21 5276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.602,84			
16/04/20	21 5312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		230,62			
	ado até o d	lia:				0,00	2.796.657,34	9.479.172,05C
19/04/20	21 5278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.898,17			
	ado até o d	lia:			F44.00	0,00	2.826.555,51	9.509.070,22C
20/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,00			
20/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.393,57			
<b>Acumula</b> 22/04/20	ado até o d 21 5286	lia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.903,88	0,00	2.869.493,08	9.552.007,79C
	ado até o d	lia:	RECEDIFICITO AIRRECADAÇÃO DAIREO DIVADIE 20.313, NESTA DATA.		30.303,00	0,00	2.900.396,96	9.582.911,67C
23/04/20		ııa.	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.966,59	0,00	2.900.390,90	9.362.911,070
23/04/20	21 5289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.783,38			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	2.944.146,93	9.626.661,64C
26/04/20	21 5291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00	·	·	•
26/04/20	21 5293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.588,08			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	2.970.625,01	9.653.139,72C
27/04/20	21 5297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.504,57			
	ado até o d	lia:	~			0,00	3.024.129,58	9.706.644,29C
28/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.851,40			
28/04/20	21 5300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.962,52			
	ado até o d	lia:	DECEDIMENTO ADDECADAÇÃO DANCO DDACIJ 2C 240 NECTA DATA		126.27	0,00	3.056.943,50	9.739.458,21C
29/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,37			
29/04/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.218,64			
Este	documento	foi assinado d	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.				Página:579/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:579/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	Histórico	Lanc Proc	Data
9.769.803,220	3.087.288,51	0,00				o até o dia:	
			227,13		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5306	30/04/2021
			100,70		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5308	30/04/2021
			42.541,54		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5310	30/04/2021
9.812.672,590	3.130.157,88	0,00				o até o dia:	Acumulado
			160.325,66		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6845	03/05/2021
9.972.998,250	3.290.483,54	0,00				o até o dia:	
			39.031,76		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		04/05/2021
10.012.030,01C	3.329.515,30	0,00	1 055 10		DECEDIMENTO ADDECADAÇÃO DANCO DRACIL OS MA NECTA DATA	o até o dia:	
			1.855,19		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		05/05/2021
			35.128,28		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		05/05/2021
10.049.013,48C	3.366.498,77	0,00	33.803,10		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	o até o dia:	<b>Acumulado</b> 06/05/2021
40.000.044.000			33.603,10		RECEDIMENTO ARRECADAÇÃO - DANCO BRASIL 20.319, NESTA DATA.		
10.082.816,58C	3.400.301,87	0,00	503,52		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	o até o dia: 6850	<b>Acumulado</b> 07/05/2021
			25.893,53		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		07/05/2021
10 100 212 626	2 426 600 02	0.00	23.033,33		RECEDIMENTO ARRECADAÇÃO - DANCO DRASIE 20.313, RESTA DATA.	o até o dia:	
10.109.213,63C	3.426.698,92	0,00	623,50		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		<b>Acumulado</b> 10/05/2021
			26.909,37		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10/05/2021
10.136.746,50C	3.454.231,79	0,00	_0.505/57		NEGERI IENTO MINICE IDAGIO DA INCO DI GLE EGISTO, NEO MINICE	o até o dia:	
10.130.740,300	3.434.231,79	0,00	2.519,27		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11/05/2021
			43.486,74		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6855	11/05/2021
10.182.752,51C	3.500.237,80	0,00	, -			o até o dia:	
10:102:7 02;010	3.300.237,00	5,50	26.935,36		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12/05/2021
10.209.687,870	3.527.173,16	0,00				o até o dia:	Acumulado
,-	,	,	30.183,56		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13/05/2021

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 14/05/202	<b>ado até o d</b> 21 6858	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.178,03	0,00	3.557.356,72	10.239.871,43C
<b>Acumula</b> 17/05/202	ado até o d 21 6859	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.501,92	0,00	3.592.534,75	10.275.049,46C
	ado até o d 21 6860	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49.134,48	0,00	3.625.036,67	10.307.551,38C
	ado até o d 21 6862	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.412,63	0,00	3.674.171,15	10.356.685,86C
	ado até o d 21 6863	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.585,72	0,00	3.705.583,78	10.388.098,49C
	ado até o d 21 6864	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.966,00	0,00	3.745.169,50	10.427.684,21C
cumula	ado até o d 21 6865	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.554,71	0,00	3.778.135,50	10.460.650,21C
cumula	ado até o d	ia:			,	0,00	3.799.690,21	10.482.204,92C
cumula	21 6866 ado até o d	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.805,69	0,00	3.841.495,90	10.524.010,61C
	21 6867 ado até o d	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.346,86	0,00	3.870.842,76	10.553.357,47C
	21 6868 21 6869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.  RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.221,54 42.677,77			
cumula	ado até o d	ia:			,	0,00	3.914.742,07	10.597.256,78C
	21 6870 ado até o d	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.360,91	0,00	3.948.102,98	10.630.617,69C
	21 6871	101	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31	5,55	515 101202/50	20.000.027,000
1/05/202	21 6872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/05/202	21 6873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.412,52			
			ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	nto Braga.				Página:581/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		C _	Pro	Lanc	Data
10.662.257,22C	3.979.742,51	0,00					lia:	do até o di	
			1.177,39		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8087	01/06/202
			172.727,63		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8088	01/06/202
10.836.162,24C	4.153.647,53	0,00					lia:	do até o di	
			1.172,68		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.				02/06/202
			33.923,10		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8105	02/06/202
			384,57		ÁO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.			21 8132	02/06/202
10.871.642,59C	4.189.127,88	0,00					lia:	do até o di	
			28.916,00		ESTA DATA - BANCO DO BRASIL 26.319			21 8120	04/06/202
			3.339,57		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8122	04/06/202
			2.098,46		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8123	04/06/202
10.905.996,62C	4.223.481,91	0,00					lia:	do até o di	cumula
			23.734,74		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8126	07/06/202
10.929.731,36C	4.247.216,65	0,00					lia:	do até o di	
			40.512,89		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			21 8129	08/06/202
10.970.244,25C	4.287.729,54	0,00	24.465.70		·		lia:	do até o di	
			31.165,79		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.				09/06/202
11.001.410,04C	4.318.895,33	0,00	20,000,00		ÓO DANCO PRACIL 26 240 NECTA DATA		lia:	do até o di	
			28.000,08		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.				10/06/202
11.029.410,12C	4.346.895,41	0,00	31.014,02		ÓO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		lia:	do até o di	<b>\cumula</b> 11/06/202
11.060.424,14C	4.377.909,43	0,00	31.011,02		O - DANCO DIAGLE 20.313, NESTA DATA.		lin.	do até o di	
11.060.424,140	4.377.909,43	0,00	22.913,20		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		lld:		14/06/202
11.083.337,34C	4.400.822,63	0,00	, -				lia	do até o di	
11.000.007,040		5,50	5,98		ÁO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.				15/06/202
			57.361,26		ÓO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			1 8158	15/06/202

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:582/1424

## **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 16/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8159	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.505,89	0,00	4.458.189,87	11.140.704,58C
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.491.695,76	11.174.210,47C
17/06/20	21 8160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.131,83			
	ado até o d	ia:			2 000 42	0,00	4.523.827,59	11.206.342,30C
18/06/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.089,42			
18/06/20	21 8162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.737,47			
18/06/20	21 8163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.412,92			
	ado até o d	ia:				0,00	4.555.067,40	11.237.582,11C
21/06/20	21 8164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,00			
21/06/20	21 8165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.258,65			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.579.946,05	11.262.460,76C
22/06/20	21 8166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.889,55			
<b>Acumula</b> 23/06/20	ado até o d	ia:	DECEDIMENTO ADDECADAÇÃO, DANICO DDAGU 26 210 NECTA DATA		27.078,76	0,00	4.628.835,60	11.311.350,31C
			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.076,76			
24/06/20	<b>ado até o d</b> 121 8342	ia:	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.713,30	0,00	4.655.914,36	11.338.429,07C
Acumul:	ado até o d	ia·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	0,00	4.678.627,66	11.361.142,37C
25/06/20			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		992,55	3,33		11.001.11.2,070
25/06/20	21 8344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.851,56			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.703.471,77	11.385.986,48C
28/06/20	21 8345		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.298,67			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	4.727.770,44	11.410.285,15C
29/06/20	21 8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.041,84			
	ado até o d	ia:				0,00	4.777.812,28	11.460.326,99C
30/06/20	21 8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.018,42			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			126,31			
30/06/202	21 8584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.			100,70			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	4.816.057,71	11.498.572,42C
Conta:	2.1.8.9.2.0	3 - Cartão de C	Crédito a Vista Cielo a Identificar	Saldo anterior:					21.353,88C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.0	4 - Banco do B	rasil - 26.319-2	Saldo anterior:					154.398,96C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	154.398,96C
Conta:	2.1.8.9.2.0	5 - CEF 100.00	1-1	Saldo anterior:					77.203,56C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.0	6 - Banco do B	rasil - 26.361-3	Saldo anterior:					155.053,79C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.0	7 - CEF 100.00	12-0	Saldo anterior:					1.805,55C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.0	8 - CEF 100.00	3-8	Saldo anterior:					342,05C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.0	9 - Cartão de C	Crédito Cielo (PARCELADO)	Saldo anterior:					22.252,49C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	22.252,49C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.10	- Débito Cart	ão Cielo a Identificar	Saldo anterior:					4.493,84C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11	- Cartão de C	Crédito AMEX	Saldo anterior:					652,46C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.14	- Receitas nã	o Identificadas no Exercício 2020	Saldo anterior:					6.718,48C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o di	a:					0,00	0,00	6.718,48C
Conta:	2.1.8.9.3.01	.01 - Geraldo	Elias Miranda	Saldo anterior:					0,00
09/06/20	021 7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.			700,00			
09/06/20	021 7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REAL 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	favorecido GERALDO ELIAS IZADA - PROCESSO ÉTICO		700,00			
09/06/20	021 7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/ 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	MIRANDA, REF. HONORÁRIOS 2019.SISDOC Nº		890,00			
Acumu	lado até o di	a:					0,00	2.290,00	2.290,00C
10/06/20	021 7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empen ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.		700,00				
10/06/20	021 7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empen ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2	. À PERÍCIA TÉCNICA	700,00				
10/06/20	021 7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empen ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROC Nº 00020/2021.		890,00				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:					2.290,00	2.290,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Ro	omildo Alves Brandão	Saldo anterior:					25.531,08C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.03 - Humberto	Mauro Furtado Vieira	Saldo anterior:					25.531,08C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.06 - Renato Au	ırelio Fonseca	Saldo anterior:					25.531,08C
09/04/2021 3761 F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº (favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊN DECISÃO № 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	0004/2021 do CIA CONFORME	25.531,08				
Acumulado até o dia:					25.531,08	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Va	az Despinoy	Saldo anterior:					25.531,08C
09/04/2021 3763 F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº ( favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08				
Acumulado até o dia:					25.531,08	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José	Camatta	Saldo anterior:					25.531,08C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.03.01 - Honorários	s Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	Saldo anterior:					77.393,46C
31/05/2021 6710	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		77.393,46				
Acumulado até o dia:					77.393,46	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários	s Advocatícios - Cartão de Crédito	Saldo anterior:					3.954,75C
31/05/2021 6710	BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		3.954,75				
Acumulado até o dia:					3.954,75	0,00	0,00

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.0	3.03 - Honorári	os Advocatícios - Bradesco	Saldo anterior:					175.771,30C
31/05/20	021 6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		78.707,86				
Acumul	lado até o d	ia:					78.707,86	0,00	97.063,44C
Conta:	2.1.8.9.3.0	3.04 - Honorári	os Advocatícios - CEF	Saldo anterior:					1.987,19C
31/05/20	021 6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		1.987,19				
Acumul	lado até o d	ia:					1.987,19	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.03	3.05 - Honorári	os Advocatícios - Estagiários	Saldo anterior:					0,00
31/05/20	021 6710		APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.			10.098,78			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	10.098,78	10.098,78C
07/06/20	021 6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRAT Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORM 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	A DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.049,39				
07/06/20	021 6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRAT Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME I SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	SERVIÇOS PRESTADOS AO	1.402,61				
07/06/20	021 6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRAT Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORN 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.646,78				
Acumul	lado até o d	ia:					10.098,78	10.098,78	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.03	3.06 - Honorári	os Advocatícios - Profissionais Jurídicos	Saldo anterior:					0,00
31/05/20	021 6710		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.			151.944,48			
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	151.944,48	151.944,48C
07/06/20	021 6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRAT favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIOE 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227 07/06/2021	DOS HONORARIOS DE DO DE 01/02/2018 A	10.000,00				
E - 4 -			eitalmanta nan Bankaal Castra Mata, Bankaal Castra Mata, Bisand						D/ : F07/1404



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	7.475,90				
07/06/202	1 6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	10.000,00				
07/06/202	1 6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/202	1 6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/202	1 6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/202	1 6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021		10.000,00			
07/06/202	1 6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021		10.000,00			
07/06/202	1 6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021		5.246,94			
Acumula	do até o d	ia:				57.475,90	177.191,42	119.715,52C

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

10/06/2021 7438  Acumulado até o dia Conta: 2.1.8.9.4.02 -	-		BENCIA DE	0.000,00		67.475,90	177 404 40	
	Raphael Castro	5	Saldo anterior:			67 475 90	177 101 12	
Conta: 2.1.8.9.4.02 -	•	5	Saldo anterior:			U, 17, 3, 30	177.191,42	109.715,52C
	F-051/2021	Page - Page - Carter Mate liquidare 702 de appende 510. TRANSFERSACIAS						560,00C
06/04/2021 3975		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON F DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		560,00				
Acumulado até o dia	:					560,00	0,00	0,00
09/04/2021 3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castr JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE A 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.			1.120,00			
09/04/2021 6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON I ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃ REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00				
Acumulado até o dia	:					1.680,00	1.120,00	0,00
23/04/2021 4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castr JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE A 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.			1.120,00			
23/04/2021 5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		1.120,00				
Acumulado até o dia	:					2.800,00	2.240,00	0,00
07/05/2021 5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castr JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE l 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021			1.120,00			
07/05/2021 6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIA CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		1.120,00				
Acumulado até o dia	:					3.920,00	3.360,00	0,00



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	anc	Proc	Histórico	Dé	bito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021 638	883	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mo JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	ta, REF. DE		1.120,00			
21/05/2021 653	37	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS EN CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC 33	A	120,00				
Acumulado at	té o di	a:					5.040,00	4.480,00	0,00
02/06/2021 669	98	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mo JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021			1.120,00	·	·	
02/06/2021 723	.34	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS E CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		120,00				
Acumulado at	té o dia	a:					6.160,00	5.600,00	0,00
18/06/2021 757	570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro M JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTI E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2	RATIVAS		1.120,00			
18/06/2021 766	669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS E CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	5	120,00				
Acumulado at	té o dia	a:					7.280,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.1.8.	3.9.4.03	- Ricardo Alves	S Correa - Jetons a Pagar Saldo	anterior:					0,00
09/04/2021 377	770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	ORREA,		1.120,00			
09/04/2021 627	270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	LINE , 1.:	120,00				
Acumulado at	té o dia	a:					1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/2021 464	642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE A 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.			1.120,00			
Este docum	mento fo	oi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e	Anne Curto Nascimento	Braga.			Pág	gina:590/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/202	1 5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	1 6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/202	1 6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.920,00	560,00C
18/05/202	1 6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.920,00	3.920,00	0,00
21/05/202	1 6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/202	1 6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/202	1 6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.040,00	5.600,00	560,00C
01/06/202	1 7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	560,00				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Р	ágina:591/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/20	21 6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/20	21 7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	1.120,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/20	21 7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/20	21 7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumula	ido até o d	lia:				7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/20	21 8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	lia:				7.840,00	8.400,00	560,00C
29/06/20	21 8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	560,00				
Acumula	ido até o d	lia:				8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.0	4 - Marina Mend	les Moreira - Jetons a Pagar Saldo anterior:					0,00
17/05/20	21 6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumula	ido até o d	lia:				0,00	560,00	560,00C
18/05/20	21 6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	560,00			-	-
			italinasista nau Bauhaal Caatina Mata. Bauhaal Caatina Mata. Biranda Alvas Carras a Anna Cunta l					

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				560,00	560,00	0,00
31/05/202	1 6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				560,00	1.120,00	560,00C
01/06/202	1 7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.120,00	1.120,00	0,00
28/06/202	1 8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.120,00	1.680,00	560,00C
29/06/202	1 8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 2	2.1.8.9.4.06	5 - Carlos Albert	to do Prado e Silva - Jetons a Pagar Saldo anterior:					0,00
09/04/202	1 3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/202	1 6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/202	1 4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	1 5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	1.120,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/202	21 5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/202	21 6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumula	ido até o d	lia:				3.360,00	3.920,00	560,00C
18/05/202	21 6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	560,00				
Acumula	ido até o d	lia:				3.920,00	3.920,00	0,00
21/05/202	21 6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00	·	·	·
21/05/202	21 6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
Acumula	do até o d	lia:				5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/202	21 6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00	,	,	·
Acumula	ido até o d	lia:				5.040,00	5.600,00	560,00C
01/06/202		F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	560,00		, -	, '	,
			italiaranta nan Bankaal Castra Mata Bankaal Castra Mata Biranda Akras Canna Anna Cunta Na					

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/202	21 6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DI. 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DI. 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBE PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA: RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON: DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	AS 01 E RTO DO S ,				
Acumula	do até o d	ia:				6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/202	21 7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 1 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTI REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00 COS				
Acumula	do até o d	ia:				7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/202	21 8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	DO	560,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.840,00	8.400,00	560,00C
29/06/202	21 8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLE DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	560,00 NÁRIAS				
Acumula	do até o d	ia:				8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.07	' - Leonardo Rez	tende Vilela - Jetons a Pagar Saldo a	anterior:				0,00
09/04/202	21 3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZEND VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/20 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	21 6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/202	21 4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	21 5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/202	21 5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/202	21 6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.360,00	3.920,00	560,00C
18/05/202	21 6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.920,00	3.920,00	0,00
20/05/202	21 6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.920,00	5.040,00	1.120,00C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	1 6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/202	1 6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.040,00	5.600,00	560,00C
01/06/202	1 7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/202	1 6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	1 7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/202		F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00		3.1.2.,	3,00
18/06/202	1 7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/202	1 8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.840,00	8.400,00	560,00C
Este d	locumento f	foi assinado didi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			Dá	gina:597/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAC LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48	Gamento on De	560,00				
Acumula	ado até o di	a:					8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.2.7.1.1.01	- Indenizações	Trabalhistas	Saldo anterior:					2.112.362,83C
30/06/20	21 8874		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO D	PROVÁVEIS EM OO CROMG.	2.112.362,83				
30/06/20	21 8876		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	EM 30/06/2021		2.226.156,37			
Acumula	ado até o di	a:					2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
Conta:	2.3.1.1.1.01	- Patrimônio Lí	obiup	Saldo anterior:					11.769.688,81C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.02	- Superávits ou	Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					12.639.477,14D
01/04/20	21								
Acumula	ado até o di	a:					0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta:	3.1.1.1.01	- Salários		Saldo anterior:					1.165.547,82D
30/04/20	21 5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favoro REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03				
30/04/20	21 6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favore NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIM SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DE LEGISLAÇÃO VIGENTE.	e s/folha de Iento no	299,88				
<b>Acumul</b> a 31/05/20	<b>ado até o di</b> 21 7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40		390.297,91	0,00	1.555.845,73D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
Acumula	do até o d	ia:				800.723,56	0,00	1.966.271,38D
30/06/202	21 8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/202	21 8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumula	do até o d	ia:				1.200.406,38	0,00	2.365.954,20D
Conta:	3.1.1.1.1.0	2 - Gratificação d	de Natal 13º Salário Saldo anterior:					109.887,94D
30/04/202	21 5198	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.446,98				
30/04/202	21 5199	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.065,69			
30/04/202	21 5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Acumula	do até o d	ia:				38.512,67	1.065,69	147.334,92D
31/05/202	21 7976	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.220,31				
Acumula	do até o d	ia:				75.732,98	1.065,69	184.555,23D
30/06/202	21 8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
30/06/202	21 8447	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	38.096,91				
30/06/202	21 8448	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		10.026,35			
Acumula	do até o d	ia:				123.856,24	11.092,04	222.652,14D
Conta:	3.1.1.1.1.0	3 - 1/3 Abono Co	onstitucional (CF/88) Saldo anterior:					45.700,03D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:599/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5190	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.073,14				
30/04/202	1 5191	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		10.430,66			
30/04/202	1 5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumula	do até o d	ia:				26.173,61	10.430,66	61.442,98D
31/05/202	1 7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
31/05/202	1 7966	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.271,43				
31/05/202	1 7968	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		1.969,35			
Acumula	do até o d	ia:				45.124,18	12.400,01	78.424,20D
30/06/202	1 8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				
30/06/202	1 8410	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.166,35				
30/06/202	1 8411	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.022,32			
Acumula	do até o d	ia:				73.668,85	28.422,33	90.946,55D
Conta:	3.1.1.1.0	5 - Gratificação p	oor Exercício de Cargos Saldo anterior:					158.940,24D
30/04/202	1 5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumula	do até o d	ia:				54.001,68	0,00	212.941,92D
31/05/202	1 7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumula	do até o d	ia:				108.169,62	0,00	267.109,86D
30/06/202	1 8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				
			talusanta man Danhari Castus Mata. Danhari Castus Mata. Diagnala Alvas Camas a Anna Cunta N					D/ :



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				160.854,84	0,00	319.795,08D
Conta:	3.1.1.1.1.06	- Gratificação p	oor Tempo de Serviço Salo	do anterior:				156.344,44D
30/04/202	21 5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido (REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 20	) DE				
Acumula	do até o di	ia:				52.270,70	0,00	208.615,14D
31/05/202	21 7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE M 2021.					
Acumula	do até o di	ia:				106.413,42	0,00	262.757,86D
30/06/202	21 8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JU 2021.					
Acumula	do até o di	ia:				159.777,92	0,00	316.122,36D
Conta:	3.1.1.1.1.07	' - Horas Extras	Sale	do anterior:				9.042,51D
30/04/202	21 5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ( REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	CONSELHO 2.259,03				
Acumula	do até o di	ia:				2.259,03	0,00	11.301,54D
31/05/202	21 7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20 S DOS				
Acumula	do até o di	ia:				4.950,23	0,00	13.992,74D
30/06/202	21 8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRA COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74 S DOS				
Acumula	do até o di	ia:				7.702,97	0,00	16.745,48D
Conta:	3.1.1.1.1.1	- Férias Regula	mentares Salo	do anterior:				121.787,85D
30/04/202	21 5188	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.219,40				

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5189	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		31.291,94			
30/04/202	21 5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
Acumula	do até o d	ia:				66.869,03	31.291,94	157.364,94D
31/05/202	21 7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
31/05/202	21 7964	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.814,05				
31/05/202	21 7965	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		5.908,04			
Acumula	do até o d	ia:				119.330,96	37.199,98	203.918,83D
30/06/202	21 8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
30/06/202	21 8408	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.498,84				
30/06/202	21 8409	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		48.066,95			
Acumula	do até o d	ia:				199.714,63	85.266,93	236.235,55D
Conta:	3.1.2.1.1.0	1 - INSS	Saldo anterior:					370.296,34D
30/04/202	21 5192	C-005/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.981,46				
30/04/202	21 5193	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		8.761,75			
30/04/202	21 5200	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.909,73				
30/04/202	21 5201	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		223,79			
30/04/202	21 6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
Acumula	do até o d	ia:				132.648,84	8.985,54	493.959,64D
31/05/202	21 7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05				
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:602/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021 7969	C-006/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.987,93				
31/05/2021 7971	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		1.654,25			
31/05/2021 7977	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.867,40				
Acumulado até o		~ /			265.515,22	10.639,79	625.171,77D
30/06/2021 8412	C-007/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.899,61				
30/06/2021 8413	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.458,75			
30/06/2021 8449	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.053,22				
30/06/2021 8450	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.105,53			
30/06/2021 8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumulado até o	dia:				400.438,08	26.204,07	744.530,35D
Conta: 3.1.2.1.1.	)2 - FGTS	Saldo anterior:					141.064,79D
12/04/2021 3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	164,82				
Acumulado até o	dia:				164,82	0,00	141.229,61D
30/04/2021 5194	C-005/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.183,39				
30/04/2021 5195	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.337,75			
30/04/2021 5202	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.013,28				
30/04/2021 5203	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.393,13			
30/04/2021 5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	44.479,42				
Acumulado até o	dia:				51.840,91	4.730,88	188.174,82D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	43.289,02				
31/05/202	1 7972	C-006/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.566,76				
31/05/202	1 7973	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		630,17			
31/05/202	1 7978	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.996,28				
31/05/202	1 7979	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		237,09			
Acumula	do até o d	lia:				102.692,97	5.598,14	238.159,62D
22/06/202	1 7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	605,64				
	do até o d					103.298,61	5.598,14	238.765,26D
29/06/202	1 8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	1.032,45				
Acumula	do até o d	lia:				104.331,06	5.598,14	239.797,71D
30/06/202	1 8414	C-007/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.533,12				
30/06/202	1 8415	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.127,06			
30/06/202	1 8451	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.067,81				
30/06/202	1 8452	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		966,92			
30/06/202	1 8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	41.806,63				
Acumula	do até o d	lia:				153.738,62	11.692,12	283.111,29D
Conta:	3.1.2.1.1.0	3 - PIS Sobre Fo	lha de Pagamento Saldo anterior:					17.670,39D
30/04/202	1 5196	C-005/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	522,90				
30/04/202	1 5197	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		417,22			
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	Vascimento Braga				Página:604/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:604/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5204	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	376,77				
30/04/202	1 5205	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		174,15			
30/04/202	1 6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DO SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.					
Acumula		ia:				6.433,90	591,37	23.512,92D
31/05/202	1 7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORE DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	5.380,40 S				
31/05/202	1 7974	C-006/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	570,84				
31/05/202	1 7975	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		78,79			
31/05/202	1 7980		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	374,85				
31/05/202	1 7981	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		29,64			
Acumula	do até o d					12.759,99	699,80	29.730,58D
30/06/202	1 8417	C-007/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	566,69				
30/06/202	1 8418	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		640,87			
30/06/202	1 8453	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	383,56				
30/06/202	1 8454	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		120,87			
30/06/202	1 8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORE DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/					
Acumula	do até o d	ia:				19.448,22	1.461,54	35.657,07D
Conta: 3	3.1.3.1.1.0	1 - Auxílio Transp	porte Saldo ant	erior:				92.481,46D
05/04/202	1 3748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silv referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilan Aparecida Leite Silva.					
Acumula	do até o d	ia:				25,60	0,00	92.507,06D

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				175,60	0,00	92.657,06D
15/04/202	1 4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumula	do até o d	ia:				724,40	0,00	93.205,86D
30/04/202	1 5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Acumula	do até o d	ia:				31.545,87	0,00	124.027,33D
31/05/202	1 7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumula	do até o d	ia:				62.565,04	0,00	155.046,50D
30/06/202	1 8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumula	do até o d	ia:				93.199,91	0,00	185.681,37D
Conta: 3	3.1.3.1.1.02	2 - Plano de Saú	de Saldo anterior:					96.480,83D
30/04/202	1 5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumula	do até o d	ia:				34.132,68	0,00	130.613,51D
31/05/202	1 7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumula	do até o d	ia:				68.387,18	0,00	164.868,01D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021 9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊ JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o d	ia:				105.066,78	0,00	201.547,61D
Conta: 3.1.3.1.1.03	3 - Plano Odonto	lógico Saldo a	nterior:				5.322,25D
30/04/2021 5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO D UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	AS 1.797,35				
Acumulado até o d	ia:				1.797,35	0,00	7.119,60D
31/05/2021 7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 28864 favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODON MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.					
Acumulado até o d	ia:				3.647,05	0,00	8.969,30D
30/06/2021 8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, RE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70 F.				
Acumulado até o d	ia:				5.496,75	0,00	10.819,00D
Conta: 3.1.3.1.1.0	4 - Auxílio Alimer	ntação Saldo a	nterior:				234.944,11D
06/04/2021 3691	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANH BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONA REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABR. 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	, AL				
Acumulado até o d	ia:				603,58	0,00	235.547,69D
08/04/2021 3734	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANH BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	,				
Acumulado até o d	ia:				966,91	0,00	235.911,02D

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	1 4376	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	59.260,79				
16/04/202	1 4393	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	21.223,61				
Acumula	do até o d	ia:				81.451,31	0,00	316.395,42D
20/04/202	1 4538	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	1.610,76				
Acumula	do até o d	ia:				83.062,07	0,00	318.006,18D
04/05/202	1 5157	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	364,04				
04/05/202	1 5158	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	354,98				
Acumula	do até o d	ia:				83.781,09	0,00	318.725,20D
17/05/202	1 6216	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	60.064,55				
17/05/202	1 6217	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	21.399,75				
Acumula	do até o d	ia:				165.245,39	0,00	400.189,50D

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	1 7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021					
16/06/202	1 7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	60.999,95				
Acumula	do até o d	ia:				247.743,93	0,00	482.688,04D
23/06/202	1 8011	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	533,80				
Acumula	do até o d	ia:				248.277,73	0,00	483.221,84D
Conta: 3	3.1.9.1.1.0	l - Indenizações	Trabalhistas Saldo anterio	:				30.110,94C
12/04/202	1 767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	36.000,00				
12/04/202	1 768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	4.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				40.000,00	0,00	9.889,06D
19/04/202	1 784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	18.125,00				
Acumula	do até o d	ia:				58.125,00	0,00	28.014,06D
10/05/202	1 769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	36.000,00				•

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	21 770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	4.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:				98.125,00	0,00	68.014,06D
18/05/202	21 785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	18.125,00				
Acumula	ado até o d	ia:				116.250,00	0,00	86.139,06D
10/06/202	21 771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	36.000,00				
10/06/202	21 772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	4.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:				156.250,00	0,00	126.139,06D
18/06/202	21 786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	18.125,00				
Acumula	ado até o d	ia:				174.375,00	0,00	144.264,06D
30/06/202	21 8874		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.112.362,83			
30/06/202	21 8876		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.226.156,37				
Acumula	ado até o d	ia:				2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
Conta:	3.3.1.1.1.0	L - Artigos de Ex	pediente e Informática Saldo anterior	:				22.838,06D
		-						

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	1 4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	12.616,00				
Acumulac	do até o d	ia:				12.616,00	0,00	35.454,06D
14/04/2021	1 4485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	329,57				
14/04/2021	1 4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5,17				
14/04/2021	1 4543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	395,00				
14/04/2021	1 4553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	120,60				
Acumulac	do até o d	ia:				13.466,34	0,00	36.304,40D
30/04/2021	1 5512		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	45,00				
Acumulac	do até o d	ia:				13.511,34	0,00	36.349,40D
07/05/2021	1 5877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	113,18				
Acumulac	do até o d	ia:				13.624,52	0,00	36.462,58D
11/05/2021	1 5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	519,80				
Acumulac	do até o d	ia:				14.144,32	0,00	36.982,38D

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	21 6175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	25,00				
Acumula	ado até o d	lia:				14.169,32	0,00	37.007,38D
31/05/20	21 6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	267,62				
31/05/20	21 7165		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon$ 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de $18/05/2021$ a $31/05/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	70,00				
31/05/20	21 7773		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon 331\mathrm{do}(a)\mathrm{Edi}$ Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL $\mathrm{do}(a)\mathrm{Edi}$ Felice Chayb.	45,00				
Acumula	ado até o d	lia:				14.551,94	0,00	37.390,00D
10/06/20	21 7720		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL $$ do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5,00				
Acumula	ado até o d	lia:				14.556,94	0,00	37.395,00D
11/06/20	21 7814		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	180,00				
11/06/20	21 7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1,52				
11/06/20	21 7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	401,77				
Acumula	ado até o d	lia:				15.140,23	0,00	37.978,29D
14/06/20	21 7421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	125,99				
Acumula	ado até o d	lia:				15.266,22	0,00	38.104,28D
Conta:	3.3.1.1.1.0	2 - Artigos e Mat	teriais para Higiene e Limpeza Saldo anterior:					7.520,30D

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	21 3752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	114,70				
Acumula	ido até o d	ia:				114,70	0,00	7.635,00D
08/04/202	21 4675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	63,12				
Acumula	ido até o d	ia:				177,82	0,00	7.698,12D
13/04/202	21 4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	92,03				
Acumula	ido até o d	ia:				269,85	0,00	7.790,15D
15/04/202	21 4740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	300,00				
15/04/202	21 4886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	69,30				
Acumula	ido até o d	ia:				639,15	0,00	8.159,45D
20/04/202	21 4607		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de $18/03/2021$ a $31/03/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	143,80		·	·	ŕ
20/04/202	21 4862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	237,84				
Acumula	ido até o d	ia:				1.020,79	0,00	8.541,09D
22/04/202	21 4702		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	105,25				
Acumula	ido até o d	ia:				1.126,04	0,00	8.646,34D
28/04/202	21 5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	3.246,48				

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Reumalado até o dia:	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.  Referente ao período de 19/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Referente ao período de 16/03/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Costa Salgado, conseule Fiarga da Costa Salgado, conseule Fiarga	Acumula	ado até o d	dia:				4.372,52	0,00	11.892,82D
Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o dia:  07/05/2021 5750  18 Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  07/05/2021 5850  Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5669  Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  Acumulado até o dia:  12/05/2021 6202  Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen  13/05/2021 5801  Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen  13/05/2021 5801  Prestação de contas do suprimento de fundos N°: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período	03/05/20	21 5728		referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina	93,77				
referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o dia:  07/05/2021 5750 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) consuelo Farage da Costa Salgado.  07/05/2021 5850 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BIRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) consuelo Farage da Costa Salgado.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5669 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Melsen Costa da Fonseca, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, parageda	Acumula	ado até o d	dia:				4.466,29	0,00	11.986,59D
07/05/2021 5750         Prestação de contas do suprimento de fundos №: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao periodo de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)         146,98           07/05/2021 5850         Prestação de contas do suprimento de fundos №: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao periodo de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)         144,71           Acumulado até o dia:         11/05/2021 5669         Prestação de contas do suprimento de fundos №: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao periodo de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao periodo de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao periodo de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.         85,57           Acumulado até o dia:         12/05/2021 6202         100,00         12.462,75D           13/05/2021 5801         Prestação de contas do suprimento de fundos №: 227 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao periodo de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca (a referente ao periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilan	04/05/20	)21 5488		referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen	98,90				
Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  O7/05/2021 5850  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRACULINE BELLONIA MOREIRA BRITO.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5669  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  Acumulado até o dia:  12/05/2021 6202  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania 14/05/2021 6159  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	Acumula	ado até o o	dia:				4.565,19	0,00	12.085,49D
RRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.  Acumulado até o dia: 11/05/2021 5669 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  Acumulado até o dia: 12/05/2021 6202 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania A	07/05/20	)21 5750		Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	146,98				
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  Acumulado até o dia:  12/05/2021 6202 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o dia: 13/05/2021 5801 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia: 14/05/2021 6159 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	07/05/20	021 5850		BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	144,71				
referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.  Acumulado até o día:  1/2/05/2021 6202  Referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o día:  1/2/05/2021 5801  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rodrigues Ferreira Freitas.	Acumula	ado até o d	dia:				4.856,88	0,00	12.377,18D
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5801  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  14/05/2021 6159  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Postação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	11/05/20	)21 5669		referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE	85,57				
referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conformé NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5801 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  130,93  Acumulado até o dia: 14/05/2021 6159 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	Acumula	ado até o o	dia:				4.942,45	0,00	12.462,75D
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  14/05/2021 6159  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira	12/05/20	021 6202		referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen	100,00				
referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conformé NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  14/05/2021 6159  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	Acumula	ado até o d	dia:				5.042,45	0,00	12.562,75D
14/05/2021 6159  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	13/05/20	021 5801		referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania	130,93				
Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	Acumula	ado até o d	dia:				5.173,38	0,00	12.693,68D
Acumulado até o dia: 5.271,50 0,00 12.791,80D	14/05/20	)21 6159		Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	98,12				
	Acumula	ado até o d	dia:				5.271,50	0,00	12.791,80D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	2.965,31				
Acumula	do até o d	ia:				8.236,81	0,00	15.757,11D
31/05/202	21 7160		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	31,76				
31/05/202	21 7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	219,97				
31/05/202	21 7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	83,36				
Acumula	do até o d	ia:				8.571,90	0,00	16.092,20D
10/06/202	21 7703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	103,84				
10/06/202	21 7725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	204,43				
Acumula	do até o d	ia:				8.880,17	0,00	16.400,47D
14/06/202	21 7501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	83,90				
14/06/202	21 7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.114,07	0,00	16.634,37D
30/06/202	21 8726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	71,38				
Acumula	do até o d	ia:				9.185,45	0,00	16.705,75D
						•	•	•

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
onta: 3.3.1.1.1.	05 - Combustíveis	e Lubrificantes Saldo anterior:					5.735,77
01/04/2021 4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	2.512,35				
cumulado até o	dia:				2.512,35	0,00	8.248,12
23/04/2021 4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	147,03				
cumulado até o	dia:				2.659,38	0,00	8.395,15
03/05/2021 6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	3.760,99				
cumulado até o	dia:				6.420,37	0,00	12.156,140
04/05/2021 5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	209,15				
cumulado até o	dia:				6.629,52	0,00	12.365,290
01/06/2021 7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	5.471,34				
cumulado até o	dia:				12.100,86	0,00	17.836,630
onta: 3.3.1.1.1.	15 - Bens Móveis ı	não Ativáveis Saldo anterior:					2.992,890
01/04/2021							
cumulado até o	dia:				0,00	0,00	2.992,890
		talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Naccimente Brasi-		,	,	Página:616/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:616/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Saldo anterior:   Saldo ante	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISICÃO DE 40 (QUARRATO) CAUXA DE ETTIQUETA 25,4 x 10,16 MM Q2 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL. CROMÉ. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021 OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021  Acumulado até o dia:  Description of the file	Conta:	3.3.1.1.1.17	' - Materiais de	Divulgação e Educação Saldo ante	erior:				0,00
Contat: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo  Saldo anterior:  08/04/2021 4670  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL. do(a) Edi Felice Chayb.  08/04/2021 4680  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb.  Acumulado até o dia:  14/04/2021 4563  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL. do(a) Edi Felice Chayb.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, Rosilania Aparecida Leite Silva, Rosilania Aparecida Leite Silva, Rosilania Aparecida Leite Silva, Rosilani	01/06/20	21 6736	F-062/2021	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA	do 1.977,60				
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.  8/04/2021 4680 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) Edi Felice Chayb.  Acumulado até o dia:  14/04/2021 4563 Prestação de Contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  14/04/2021 4563 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  20/04/2021 4845 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Rosil	Acumula	ado até o d	ia:				1.977,60	0,00	1.977,60D
período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a) Edi Felice Chayb.  Restação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a) Edi Felice Chayb.  Acumulado até o dia:  14/04/2021 4563  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  07/05/2021 5765  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  07/05/2021 5895  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  1/205/2021 5907  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  1/205/2021 5907  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)  1/205/2021 5907  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a)	Conta:	3.3.1.1.1.20	- Outros Mate	riais De Consumo Saldo ante	erior:				624,30D
Período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCÁL do(a) Edi Felice Chayb.  Acumulado até o dia:  14/04/2021 4563 Prestação de contas do suprimento de fundos №: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 4845 Prestação de contas do suprimento de fundos №: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  7/05/2021 5765 Prestação de contas do suprimento de fundos №: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tzabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Prestação de contas do suprimento de fundos №: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  7/05/2021 5907 Prestação de contas do suprimento de fundos №: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Prestação de contas do suprimento de fundos №: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	08/04/20	21 4670			ao 37,00				
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  Acumulado até o dia:  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  70/05/2021 5765  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao periodo de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  70/05/2021 5895  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao periodo de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Itabela Cristina Caldeira dos Santos.	08/04/20	21 4680			ao 45,00				
Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  20/04/2021 4845  Prestação de contas do suprimento de fundos №: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  29,90  Acumulado até o dia:  70/05/2021 5765  Prestação de contas do suprimento de fundos №: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  70/05/2021 5895  Prestação de contas do suprimento de fundos №: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, Prestação de contas do suprimento de fundos №: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	Acumula	ado até o d	ia:				82,00	0,00	706,30D
Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  O7/05/2021 5765  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	14/04/20	21 4563		Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)					
referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conformé NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.  Acumulado até o dia:  07/05/2021 5765  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	Acumula	ado até o d	ia:				503,00	0,00	1.127,30D
07/05/2021 5765 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  07/05/2021 5895 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  07/05/2021 5907 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  144,00 Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	20/04/20	21 4845		referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania					
Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.  07/05/2021 5895  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  07/05/2021 5907  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)  144,00 Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	Acumula	ado até o d	ia:				532,90	0,00	1.157,20D
Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  07/05/2021 5907  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	07/05/20	21 5765		Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a					
Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	07/05/20	21 5895		Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)					
	07/05/20	21 5907		Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)					
Acumulado até o dia: 0,00	Acumula	ado até o d	ia:				1.144,90	0,00	1.769,20D

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	1 6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	850,00				
27/05/2021	1 6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	525,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.519,90	0,00	3.144,20D
31/05/2021	1 7205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	20,00				
31/05/2021	1 7210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	237,09				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.776,99	0,00	3.401,29D
08/06/2021	1 7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	1.125,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				3.901,99	0,00	4.526,29D
11/06/2021	1 7291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10,00		·	ŕ	·
11/06/2021	1 7799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	288,00				
11/06/2021	1 7836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	144,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				4.343,99	0,00	4.968,29D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

ta	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/202	1 8741		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 375 do(a) TAMIRES SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		59,70				
mula	do até o d	lia:					4.403,69	0,00	5.027,99D
ta: 3	3.3.1.1.1.2	1 - Suprimen	to de Fundos	Saldo anterior:					352,31D
06/202	1 8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecid Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	o Halisson Rodrigues	0,10				
mula	do até o d	lia:					0,10	0,00	352,41D
ta: 3	3.3.1.1.1.2	9 - Material c	e Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:					1.916,22D
04/202	1 3751		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 91 do(a) Rosilania A referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FIS Aparecida Leite Silva.		62,78				
	do até o d	lia:					62,78	0,00	1.979,00D
04/202	1 4665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Ed		32,00				
	do até o d	lia:					94,78	0,00	2.011,00D
04/202	1 4784		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 188 do(a) Consuelo Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95				
mula	do até o d	lia:					107,73	0,00	2.023,95D
04/202	1 4623		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 160 do(a) Caroline E referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FIS Bellonia Moreira Brito.		28,21				
mula	do até o d	lia:					135,94	0,00	2.052,16D
04/202	1 4490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Ci Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme N Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		180,00				
mula	do até o d	lia:					315,94	0,00	2.232,16D
04/202	1 4750		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 182 do(a) Danielle N referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FIS Maria Barbosa Oliveira.		52,79				
04/202 I <b>mula</b>	do até o d		Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme N Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Danielle N referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FIS	IOTA FISCAL do(a) Maria Barbosa Oliveira,				,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1 4767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	71,25				
Acumulac	do até o d	ia:				439,98	0,00	2.356,20D
16/04/2021	1 4821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	149,56				
Acumulac	do até o d	ia:				589,54	0,00	2.505,76D
20/04/2021	1 4851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	200,64				
Acumulac	do até o d	ia:				790,18	0,00	2.706,40D
22/04/2021	1 4707		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	68,06				
Acumulac	do até o d	ia:				858,24	0,00	2.774,46D
30/04/2021	1 5501		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	98,48				
30/04/2021	1 5825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	66,82				
30/04/2021	1 5830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10,00				
30/04/2021	1 6219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15,00				
Acumulac	do até o d	ia:				1.048,54	0,00	2.964,76D
01/05/2021	1 5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	2.982,30			·	
A	do até o d	ia:				4.030,84	0,00	5.947,06D

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 5485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	55,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.085,84	0,00	6.002,06D
07/05/202	1 5744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
07/05/202	1 5845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.112,79	0,00	6.029,01D
11/05/202	1 5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	36,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.148,79	0,00	6.065,01D
13/05/202	1 5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	91,25				
13/05/202	1 5942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	179,27				
Acumula	do até o d	ia:				4.419,31	0,00	6.335,53D
14/05/202	1 6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18,00				
14/05/202	1 6153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10,88				
Acumula	do até o d	ia:				4.448,19	0,00	6.364,41D
31/05/202	1 7200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	37,02				

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Pro	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021 7604	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	189,37				
31/05/2021 7687	Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N°: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	68,89				
31/05/2021 7763	Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	48,00				
Acumulado até o dia:				4.791,47	0,00	6.707,69D
09/06/2021 7742	Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95		·	·	·
Acumulado até o dia:				4.804,42	0,00	6.720,64D
11/06/2021 7296	Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N°: 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	119,00				
Acumulado até o dia:				4.923,42	0,00	6.839,64D
14/06/2021 7411	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	28,00		·	,	,
14/06/2021 7491	Prestação de contas do suprimento de fundos №: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	73,04				
14/06/2021 7582	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	71,56				
14/06/2021 7587	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	40,00				
Acumulado até o dia:				5.136,02	0,00	7.052,24D
28/06/2021 8509	Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 356 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	83,98		·	,	•
Acumulado até o dia:				5.220,00	0,00	7.136,22D
Este documento foi assir	ndo digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			F	Página:622/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	ito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSAR FREITAS BRANDÃO.		7,17				
30/06/202	21 8736		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		3,70				
Acumula	ado até o d	ia:					5.560,87	0,00	7.477,09D
Conta:	3.3.1.1.1.30	) - Insígnias, Flá	âmulas, Brasões e Bandeiras Saldo ante	erior:					1.033,00D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	1.033,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02	2 - Diárias	Saldo ante	erior:					101.207,02D
06/04/202	21 3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS I MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	DIA	5,00				
06/04/202	21 3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 0 ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2/	9 DE	5,00				
06/04/202	21 3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	COM	5,00				
06/04/20	21 3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dia Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDO 025310		9,95				
Este	documento f	oi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne	e Curto Nascimento E	Braga.				Página:623/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.019,95	0,00	111.226,970
09/04/202	1 3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	1.282,90				
09/04/202	1 3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.527,85	0,00	114.734,870
13/04/202	1 3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	1.335,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.862,85	0,00	116.069,87D
15/04/202	1 4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	228,95				
15/04/202	1 4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				
□ ata al			italmente per Panhael Castro Meta, Panhael Castro Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto No	and the December 1				Dá aina (C24/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/202	1 4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/202	1 4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
	do até o d					25.771,80	0,00	126.978,82D
26/04/202	1 4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	120,15				
Acumula	do até o d	ia:				25.891,95	0,00	127.098,97D
27/04/202	1 4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	415,90				
27/04/202	1 4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	412,90				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	394,90				
27/04/202	21 4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	413,90				
Acumula	do até o d	ia:				27.529,55	0,00	128.736,57D
29/04/202	21 5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	124,65				
29/04/202	21 5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5.785,00				
29/04/202	21 5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.786,85				
Acumula	do até o d	ia:				35.226,05	0,00	136.433,07D
30/04/202	21 5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				39.676,05	0,00	140.883,07D
03/05/202	21 5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				41.901,05	0,00	143.108,07D
04/05/202	21 5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	890,00				
Acumula	do até o d	ia:				42.791,05	0,00	143.998,07D
06/05/202	21 5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	114,95				
Acumula	do até o d	ia:				42.906,00	0,00	144.113,02D
10/05/202	21 5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	792,96				
Acumula	do até o d	ia:				43.698,96	0,00	144.905,98D



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	2.225,00				
11/05/202	21 5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	430,90				
Acumula	do até o d	ia:				46.354,86	0,00	147.561,88D
13/05/202	21 5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	4.895,00				
Acumula	do até o d	ia:				51.249,86	0,00	152.456,88D
14/05/202	21 6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	1.005,00				
Acumula	do até o d	ia:				52.254,86	0,00	153.461,88D
17/05/202		F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	126,35		,	4	

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	1 6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	775,90				
17/05/2021	1 6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	414,30				
17/05/2021	1 6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
Acumulac	do até o d	ia:				54.854,31	0,00	156.061,33D
18/05/2021	1 6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	1 6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	1 6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	1.335,00				
Acumula	ido até o d	ia:				62.864,31	0,00	164.071,33D
19/05/20	21 6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	125,95				
Acumula	ido até o d	ia:				62.990,26	0,00	164.197,28D
26/05/20:	21 6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
26/05/202	21 6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	3.115,00				
26/05/20	21 6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	126,75				
26/05/202	21 6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	1.328,95				
Este	documento :	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:630/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				69.785,96	0,00	170.992,98D
27/05/202	1 6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	126,35				
27/05/202	1 6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/202	1 6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/202	1 6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/202	1 6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	416,90				
Acumula	do até o d	ia:				77.004,21	0,00	178.211,23D
02/06/202	1 6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	1.725,80				
Acumula	do até o d	ia:				78.730,01	0,00	179.937,03D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	1.659,40				
Acumula	do até o d	ia:				80.389,41	0,00	181.596,43D
10/06/202	21 7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	4.005,00				
10/06/202	21 7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/202	21 7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/202	21 7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				91.069,41	0,00	192.276,43D
11/06/202	21 7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	114,95				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumula	do até o d	ia:				91.874,81	0,00	193.081,83D
15/06/202	21 7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				
Acumula	ido até o d	ia:				93.199,56	0,00	194.406,58D
18/06/202	21 7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/202	21 7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				94.434,51	0,00	195.641,53D
22/06/202	21 7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	124,45				
22/06/202	21 7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.149,75				
F.4.			talmente per Panhael Castro Meta, Panhael Castro Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto No					Dá eire (C22/1/1



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				96.708,71	0,00	197.915,73D
23/06/20	21 8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.104,75				
	ado até o d					98.813,46	0,00	200.020,48D
24/06/20	21 8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	125,95				
Acumula	ado até o d	ia:				98.939,41	0,00	200.146,43D
28/06/20	21 8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	124,45				
28/06/20	21 8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/20	21 8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/20	21 8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
Acumula	ado até o d	ia:				105.738,86	0,00	206.945,88D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/202	21 8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	4.895,00				
29/06/202	21 8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	1.335,00				
Acumula	do até o d	lia:				111.968,86	0,00	213.175,88D
30/06/202	21 8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	1.832,90				
Acumula	do até o d	lia:				113.801,76	0,00	215.008,78D
Conta:	3.3.2.1.1.0	6 - Auxílio Repre	sentação Saldo anterior:					712,00D
09/04/202	21 3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	356,00				
Acumula	ado até o d	lia:				356,00	0,00	1.068,00D
25/05/202	21 6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	356,00		·		
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:635/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumul</b> a 28/05/20	<b>ado até o d</b> 21 6622	<b>ia:</b> F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TEI EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SANAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MA 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	DA NÚDE,		712,00	0,00	1.424,00D
Acumula	ado até o d	ia:	2021.000 313000. 0107 0/2021 No. W. El II. 01/00/2021			1.068,00	0,00	1.780,00D
Conta:	3.3.2.1.1.0	7 - Verba de Re <sub>l</sub>	oresentação Saldo an	terior:				3.609,89D
01/04/20	21 5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS I MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60 DE				
Acumula	ado até o d	ia:				1.509,60	0,00	5.119,49D
Conta:	3.3.2.2.0.0	1 - Remuneraçã	o de Serviços Pessoais Saldo an	terior:				17.095,00D
01/06/20	21 6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENA: CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.					
Acumula	ado até o d	ia:				5.500,00	0,00	22.595,00D
Conta:	3.3.2.2.0.0	3 - Bolsa Comple	ementar Estágio Saldo an	terior:				32.524,66D
07/04/20	21 3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santo REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	s, 731,87				
Acumula	ado até o d	ia:				731,87	0,00	33.256,53D
30/04/20	21 5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSE REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	ELHO 14.471,00				
Acumula	ado até o d	ia:				15.202,87	0,00	47.727,53D
31/05/20	21 7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00 DOS				
Acumula	ado até o d	ia:				31.170,87	0,00	63.695,53D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	166,77				
Acumulad	lo até o di	a:				31.337,64	0,00	63.862,30D
30/06/2021	8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumulad	lo até o di	a:				47.338,91	0,00	79.863,57D
Conta: 3.	.3.2.2.0.05	- Perícias Éticas	Saldo anterior:					700,00D
09/06/2021	7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC № 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	890,00				
Acumulad	lo até o di	a:				2.290,00	0,00	2.990,00D
Conta: 3	.3.2.2.0.06	- Gratificação P	Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton Saldo anterior:					32.144,00D
09/04/2021	3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				4.480,00	0,00	36.624,00D
23/04/202	21 4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/202	21 4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/202	21 4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/202	21 4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.960,00	0,00	41.104,00D
30/04/202	21 6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.864,00	0,00	43.008,00D
07/05/202	21 5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/202	21 5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/202	21 5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/202	21 5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				15.344,00	0,00	47.488,00D
17/05/202	21 6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Р	Página:638/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	1 6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	560,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				18.144,00	0,00	50.288,00D
20/05/2021	L 6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				19.264,00	0,00	51.408,00D
21/05/2021	L 6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	1 6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	1 6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				22.624,00	0,00	54.768,00D
31/05/2021	1 6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	560,00				
31/05/2021	1 6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
Este do	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga				Página:639/1424

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	21 6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	21 6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	21 7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumula	ado até o d	lia:				27.776,00	0,00	59.920,00D
02/06/202	21 6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/202	21 6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/202	21 6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/202	21 6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
Acumula	ado até o d	lia:				32.256,00	0,00	64.400,00D
18/06/202	21 7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
18/06/202	21 7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga				agina:640/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	1 7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				35.616,00	0,00	67.760,00D
28/06/202	1 8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/202	1 8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/202	1 8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/202	1 8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/202	1 8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				38.416,00	0,00	70.560,00D
30/06/202	1 8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
Acumula	do até o d	ia:				41.328,00	0,00	73.472,00D
Conta: 3	3.3.2.2.2.01	l - Passagens Aé	Freas, Terrestres Saldo anterior:					10.388,52D
06/04/202	1 4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	5.642,86				
Acumula	do até o d	ia:				5.642,86	0,00	16.031,38D
01/05/202	1 6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	4.882,52				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			P	Página:641/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 01/06/202	<b>ado até o d</b> 21 7519	<b>ia:</b> F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO	8.937,02		10.525,38	0,00	20.913,90D
Acumula	ndo até o d	ia:	SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021			19.462,40	0,00	29.850,92D
Conta:	3.3.2.2.2.02	2 - Locação de V	/eículos Saldo anterior:					32.544,44D
01/04/202	21 3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	14.402,70				
01/04/202	21 5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.449,99				
Acumula	ndo até o d	ia:				16.852,69	0,00	49.397,13D
03/05/202	21 5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	2.449,99				
03/05/202	21 5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	14.772,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				34.074,68	0,00	66.619,12D
01/06/202	21 7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	14.772,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	2.449,99				
Acumula	do até o d	ia:				51.296,67	0,00	83.841,11D
Conta:	3.3.2.2.2.0	1 - Estacioname	nto Saldo anterior:					4.763,84D
01/04/202	21 4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	200,00				
Acumula	do até o d	ia:				200,00	0,00	4.963,84D
08/04/202	21 4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	240,00				
Acumula	do até o d	ia:				440,00	0,00	5.203,84D
14/04/202	21 4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1,59				
Acumula	do até o d	ia:				441,59	0,00	5.205,43D
15/04/202	21 4762		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
15/04/202	21 4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				741,59	0,00	5.505,43D
16/04/202	21 4811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	400,00		·	·	·
Este	documento	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	Jassimonto Brago				agina:643/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data L	.anc Pr	roc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado a	até o dia:					1.141,59	0,00	5.905,43D
20/04/2021 4	<del>1</del> 926 F-(	091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	250,00				
Acumulado a	até o dia:					1.391,59	0,00	6.155,43D
23/04/2021 4	1916 F-1	163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	20,00				
Acumulado a	até o dia:					1.411,59	0,00	6.175,43D
30/04/2021 5	5119 F-1	131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	300,00				
30/04/2021 5	5835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado a	até o dia:					1.881,59	0,00	6.645,43D
01/05/2021 5	5588 F-1	119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	200,00				
01/05/2021 63	5321 F-1	131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	150,00				
Acumulado a	até o dia:					2.231,59	0,00	6.995,43D

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	21 5714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumula	ado até o d	lia:				2.421,59	0,00	7.185,43D
04/05/202	21 5487		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^\circ$ : 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
04/05/202	21 5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	240,00				
Acumula	ado até o d	lia:				2.891,59	0,00	7.655,43D
07/05/202	21 5867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16,50				
Acumula	ado até o d	lia:				2.908,09	0,00	7.671,93D
11/05/202	21 5659		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL $$ do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.058,09	0,00	7.821,93D
12/05/202	21 6191		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumula	ado até o o	lia:				3.288,09	0,00	8.051,93D
13/05/202	21 5936		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.438,09	0,00	8.201,93D
14/05/202	21 6146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumula	ado até o o	lia:				3.638,09	0,00	8.401,93D

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/202	1 6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.888,09	0,00	8.651,93D
31/05/202	1 7692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.058,09	0,00	8.821,93D
01/06/202	1 7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	200,00				
01/06/202	1 7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.408,09	0,00	9.171,93D
02/06/202	1 7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	250,94		·		
Acumula	do até o d	ia:				4.659,03	0,00	9.422,87D
10/06/202	1 7698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.809,03	0,00	9.572,87D
11/06/202	1 7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00			-	-
Acumula	do até o d	ia:				4.999,03	0,00	9.762,87D
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.				Página:646/1424

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	1 7486		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
14/06/202	1 7577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
14/06/202	1 7629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumula	do até o d	lia:				5.579,03	0,00	10.342,87D
18/06/202	1 7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	250,00				
Acumula	do até o d	lia:				5.829,03	0,00	10.592,87D
30/06/202	1 8746		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumula	do até o d	lia:				5.999,03	0,00	10.762,87D
Conta: 3	3.3.2.2.2.0	5 - Despesa com	transporte Saldo anterior:					172,63D
06/04/202	1 4652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	4,60				
Acumula	do até o d	lia:				4,60	0,00	177,23D
08/04/202	1 4685		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	9,80				
Acumula	do até o d	lia:				14,40	0,00	187,03D
13/04/202	1 3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	249,06				
Acumula	do até o d	lia:				263,46	0,00	436,09D

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
4/04/2021	4525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12,00				
cumulad	o até o d	ia:				275,46	0,00	448,091
3/04/2021	4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	26,10				
3/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	78,10				
cumulad	o até o d	ia:				379,66	0,00	552,290
30/04/2021	5517		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\circ}$ : 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	147,11				
80/04/2021	5691		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 224 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	18,40				
cumulad	o até o d	ia:				545,17	0,00	717,80D
04/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	181,80				
Acumulad	o até o d	ia:				726,97	0,00	899,60D
07/05/2021	5889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	13,17				
cumulad	o até o d	ia:				740,14	0,00	912,77D
14/05/2021		F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	181,80		,	,	•

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				921,94	0,00	1.094,57D
31/05/202	21 7155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	4,60				
31/05/202	21 7779		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^{\circ}$ : 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8,00				
Acumula	do até o d	ia:				934,54	0,00	1.107,17D
11/06/202	21 7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11,60				
Acumula	do até o d	ia:				946,14	0,00	1.118,77D
28/06/202	21 8504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	9,20				
Acumula	do até o d	ia:				955,34	0,00	1.127,97D
Conta:	3.3.2.2.2.06	5 - Auxílio Emb	arque/Desembarque Saldo anterior:					7.120,00D
06/04/202	21 3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	445,00				
06/04/202	21 3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/202	21 3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				1.335,00	0,00	8.455,00D
09/04/20	21 3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	222,50				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.557,50	0,00	8.677,50D
15/04/20	21 4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
15/04/20	21 4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.447,50	0,00	9.567,50D
27/04/20	21 4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
27/04/20	21 4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				2.727,50	0,00	9.847,50D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

29/04/2021 5			Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
, ,	5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	445,00				
Acumulado a	até o dia:	1				3.172,50	0,00	10.292,50D
30/04/2021 5	5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	445,00				
Acumulado a	até o dia:					3.617,50	0,00	10.737,50D
10/05/2021 5	5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	445,00				
Acumulado a	até o dia:					4.062,50	0,00	11.182,50D
13/05/2021 5	5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	445,00				
Acumulado a	até o dia:					4.507,50	0,00	11.627,50D
17/05/2021 60	6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado a	até o dia:					4.952,50	0,00	12.072,50D



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.397,50	0,00	12.517,50D
26/05/202	1 6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.842,50	0,00	12.962,50D
27/05/202	1 6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.287,50	0,00	13.407,50D
10/06/202	1 7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
10/06/202	1 7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.177,50	0,00	14.297,50D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	1 8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.622,50	0,00	14.742,50D
29/06/202	1 8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.067,50	0,00	15.187,50D
Conta:	3.3.2.2.2.07	7 - Reembolso de	e Quilometragem Saldo anterior:					13.185,60D
08/04/202	1 3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	974,40				
Acumula	do até o d	ia:				974,40	0,00	14.160,00D
13/04/202	1 3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	720,00				
13/04/202	1 4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	259,20				
Acumula	do até o d	ia:				1.953,60	0,00	15.139,20D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	1 4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	720,00				
23/04/2021	1 4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	974,40				
Acumulad	do até o d	ia:				3.648,00	0,00	16.833,60D
07/05/2021	1 5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	974,40				
07/05/2021	1 5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	720,00				
Acumulad	do até o d	ia:				5.342,40	0,00	18.528,00D
20/05/2021	1 6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	720,00				
20/05/2021	1 6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	974,40				
Acumulad	do até o d	ia:				7.036,80	0,00	20.222,40D
24/05/2021	1 6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	878,40				
Este do	ocumento t	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:654/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				7.915,20	0,00	21.100,80D
02/06/202	1 6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	974,40				
02/06/202	1 6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	720,00				
cumula	do até o d	ia:				9.609,60	0,00	22.795,20D
18/06/202	1 7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
18/06/202	1 7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumula	do até o d	ia:				11.304,00	0,00	24.489,60D
30/06/202	1 8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.024,00	0,00	25.209,60D
Conta: 3	3.3.2.3.1.0	l - Assinatura de	Periódicos Saldo anterior:					0,00
07/04/202	1 4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	39,44				
Acumula	do até o d	ia:				39,44	0,00	39,44D

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021 6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	32,64				
Acumulado até o dia	a:				72,08	0,00	72,08D
Conta: 3.3.2.3.1.02	- Serviços de E	nergia Saldo anterio	:				40.133,51D
06/04/2021 5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	13.280,17				
Acumulado até o dia	a:				13.280,17	0,00	53.413,68D
07/04/2021 4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	81,55				
Acumulado até o dia	a:				13.361,72	0,00	53.495,23D
08/04/2021 4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	393,58				
Acumulado até o dia	a:				13.755,30	0,00	53.888,81D
19/04/2021 4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	276,75				
Acumulado até o dia	a:				14.032,05	0,00	54.165,56D
06/05/2021 5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DI MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	281,27				
Acumulado até o dia	a:				14.313,32	0,00	54.446,83D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	151,94				
Acumulado	até o d	ia:				14.465,26	0,00	54.598,77D
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	10.217,41				
Acumulado	até o d	ia:				24.682,67	0,00	64.816,18D
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	61,47				
Acumulado	até o d	ia:				24.744,14	0,00	64.877,65D
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	333,35				
Acumulado	até o d	ia:				25.077,49	0,00	65.211,00D
17/06/2021	8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	106,73				
Acumulado	até o d	ia:				25.184,22	0,00	65.317,73D
80/06/2021	8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	11.082,54				
Acumulado	o até o d	ia:				36.266,76	0,00	76.400,27D
Este dos	cumento f	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			г	Página:657/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:657/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Li	impeza Profissional	Saldo anterior:					42.010,56D
26/04/20	021 6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO D CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	E SERVIÇOS ÊNCIAS DESTE :	21.005,28				
Acumul	ado até o di	ia:					21.005,28	0,00	63.015,84D
24/05/20	021 6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	SERVIÇOS PÊNCIAS DESTE	21.005,28				
Acumul	ado até o di	ia:					42.010,56	0,00	84.021,12D
01/06/20	021 7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIF DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDO 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	DA CCT/2020. RO A DEZEMBRO	9.814,33				
Acumul	ado até o di	ia:					51.824,89	0,00	93.835,45D
29/06/20	021 8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	SERVIÇOS PÊNCIAS DESTE	21.834,66				
Acumul	ado até o di	ia:					73.659,55	0,00	115.670,11D
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Ir	nternet e Comunicação	Saldo anterior:					17.010,91D
01/04/20	021 3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do 1 NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERI FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VEN 10/04/2021.	NET 100MB VIA D. DISP.	104,90				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

) Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.320,57				
01/04/2021	3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	149,90				
01/04/2021	4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	99,90				
01/04/2021	5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
cumulado	o até o d	ia:				2.034,97	0,00	19.045,88D
02/04/2021	4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.221,12				
cumulado	até o d	ia:				3.256,09	0,00	20.267,00D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/202	1 3819	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	2.026,80				
03/04/202	1 4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.113,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.395,89	0,00	23.406,80D
05/04/202	1 4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	354,02				
05/04/202	1 4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	174,45				
Acumula	do até o d	ia:				6.924,36	0,00	23.935,27D
12/04/202	1 4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	535,22				
Acumula	do até o d	ia:				7.459,58	0,00	24.470,49D
14/04/202	1 4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/202	1 4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/202	1 5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumula	do até o d	ia:				7.786,96	0,00	24.797,87D

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	21 4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
16/04/202	21 4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.984,96	0,00	24.995,87D
19/04/202	21 4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	129,99		ŕ	ŕ	·
Acumula	do até o d	ia:				8.114,95	0,00	25.125,86D
20/04/202	21 5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	109,90				
Acumula	do até o d	ia:				8.224,85	0,00	25.235,76D
23/04/202	21 6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	99,90				
Acumula	do até o d	ia:				8.324,75	0,00	25.335,66D
26/04/202	21 4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00		ŕ	ŕ	ŕ
26/04/202	21 4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.522,75	0,00	25.533,66D
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.			F	Página:661/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	110,00				
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	110,00				
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	99,90				
Acumulad	o até o di	ia:				8.842,65	0,00	25.853,56D
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	84,90				
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,90				
Acumulad	o até o di	ia:				9.027,45	0,00	26.038,36D
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.151,08				
Acumulad	o até o di	ia:				10.178,53	0,00	27.189,44D
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.113,00				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			F	ágina:662/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.217,06				
F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	149,90				
F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	119,90				
F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	99,90				
F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	82,91				
lia:				12.961,20	0,00	29.972,11D
F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	104,90				
lia:				13.066,10	0,00	30.077,01D
F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	174,45				
F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	354,02				
	F-082/2021  F-194/2021  F-192/2021  F-200/2021  F-206/2021  ia: F-199/2021	F-082/2021 Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.  F-194/2021 Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LIDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021  F-192/2021 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM E ME REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021  F-200/2021 Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021  F-206/2021  Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 21/05/2021  iia:  F-199/2021  Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LITDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET E100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021  Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº	F-082/2021   Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559913, 353593110, 3535636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.     F-194/2021   Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021     F-192/2021   Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LITDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMDOATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURILA - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021     F-200/2021   Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOULA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. RAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021     F-206/2021   Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021     ia: F-199/2021   Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.     Liquidação do Empenho 136,	F-082/2021	F-082/2021   Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353663451 do favorecido ALGAR TIELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2021, PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021/VENCIMENTO: 20/05/2021.	F-082/2021   Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 35364510, 353535910, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 353539310, 3535393923, 362000000000000000000000000000000000000

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				13.594,57	0,00	30.605,48D
06/05/202	21 5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	2.034,80				
Acumula	ado até o d	lia:				15.629,37	0,00	32.640,28D
12/05/202	21 5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	645,37				
Acumula	ado até o d	lia:				16.274,74	0,00	33.285,65D
13/05/202	21 6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	109,90				
Acumula	ado até o d	lia:				16.384,64	0,00	33.395,55D
14/05/202	21 6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	159,99				
Acumula	ado até o d	lia:				16.544,63	0,00	33.555,54D
20/05/202	21 7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	110,00		·	·	ŕ
Acumula	ado até o d	lia:				16.654,63	0,00	33.665,54D
24/05/202	21 6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	84,90				
Acumula	ado até o d	lia:				16.739,53	0,00	33.750,44D
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	imento Braga.			F	Página:664/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	129,99				
Acumulad	lo até o d	a:				16.869,52	0,00	33.880,43D
31/05/2021	6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	99,90				
31/05/2021	7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	99,90				
31/05/2021	7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	174,45				
Acumulad	lo até o d	a:				17.243,77	0,00	34.254,68D
01/06/2021	6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	119,90				
01/06/2021	7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.159,91				
01/06/2021	8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	99,90				
Acumulad	lo até o d	ia:				18.623,48	0,00	35.634,39D
03/06/2021	7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	174,88				
Este do	ocumento f	oi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:665/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/202	1 7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	2.034,80				
03/06/202	1 7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.113,00				
03/06/202	1 7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	750,65				
Acumula	lo até o d	ia:				22.696,81	0,00	39.707,72D
04/06/202	1 7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	354,02				
Acumula	do até o d	ia:				23.050,83	0,00	40.061,74D
07/06/202	1 6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	104,90				
07/06/202	1 6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	149,90				
Acumula	do até o d	ia:				23.305,63	0,00	40.316,54D
12/06/202	1 8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	851,63				
Acumula	lo até o d	ia:				24.157,26	0,00	41.168,17D

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	21 8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	109,90				
Acumula	ado até o d	ia:				24.267,16	0,00	41.278,07D
15/06/20	21 8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	159,99				
Acumula	ado até o d	ia:				24.427,15	0,00	41.438,06D
16/06/202	21 7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	149,70				
Acumula	ado até o d	ia:				24.576,85	0,00	41.587,76D
18/06/202	21 9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	110,00				
Acumula	ado até o d	ia:				24.686,85	0,00	41.697,76D
23/06/20	21 8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	84,90				
Acumula	ado até o d	ia:				24.771,75	0,00	41.782,66D
30/06/202	21 9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	99,90				
Acumula	ado até o d	ia:				24.871,65	0,00	41.882,56D
Conta:	3.3.2.3.1.0	5 - Locação de B	Bens Imóveis Saldo anterior:					4.500,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	1 4366	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.500,00	0,00	6.000,00D
14/05/202	1 6048	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.000,00	0,00	7.500,00D
16/06/202	1 7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.500,00	0,00	9.000,00D
Conta: 3	3.3.2.3.1.07	7 - Locação de E	quipamentos e Materiais Saldo anterior:					14.813,21D
06/04/202	1 4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	989,91				
06/04/202	1 4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	519,96				
Acumula	do até o d	ia:				1.509,87	0,00	16.323,08D
12/04/202	1 4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4.921,80				
Acumula						6.431,67	0,00	21.244,88D
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:668/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/20	21 5901		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon$ 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				6.681,67	0,00	21.494,88D
11/05/20	21 5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5.111,10				
Acumula	ndo até o d	ia:				11.792,77	0,00	26.605,98D
12/05/20	21 6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	519,96				
12/05/20	21 6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	989,91				
Acumula	ndo até o d	ia:				13.302,64	0,00	28.115,85D
07/06/20	21 6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	5.111,10				
07/06/20	21 7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	989,91				
07/06/20	21 7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	519,96				
Acumula	ndo até o d	ia:				19.923,61	0,00	34.736,82D
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:669/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				20.173,61	0,00	34.986,82D
Conta:	3.3.2.3.1.08	3 - Reparos, Mar	nutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:					35.171,41D
01/04/202	21 4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	330,00				
Acumula	do até o d	ia:				330,00	0,00	35.501,41D
05/04/202	21 3750		Prestação de contas do suprimento de fundos №: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	430,00				
05/04/202	21 4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				1.558,38	0,00	36.729,79D
07/04/202	21 3744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	235,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.793,38	0,00	36.964,79D
08/04/202	21 4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	7.041,66				
08/04/202	21 5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	350,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.185,04	0,00	44.356,45D

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 4779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	290,00				
Acumula	ido até o d	lia:				9.475,04	0,00	44.646,45D
14/04/202	21 4480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	332,41				
14/04/202	21 4578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	54,60				
Acumula	ido até o d	lia:				9.862,05	0,00	45.033,46D
15/04/202	21 4735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	665,00		·	·	·
Acumula	ido até o d	lia:				10.527,05	0,00	45.698,46D
16/04/202	21 4816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	140,00				
Acumula	do até o d	lia:				10.667,05	0,00	45.838,46D
29/04/202	21 5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	350,00				
Acumula	ido até o d	lia:				11.017,05	0,00	46.188,46D
03/05/202	21 5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	330,00				
03/05/202	21 6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	7.041,66				
Este d	documento	foi assinado d	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			ı	Página:671/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				18.388,71	0,00	53.560,12D
05/05/202	21 6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				19.187,09	0,00	54.358,50D
07/05/202	21 5884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	572,79				
07/05/202	21 5912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	22,00				
Acumula	do até o d	ia:				19.781,88	0,00	54.953,29D
12/05/202	21 5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5.351,50				
Acumula	do até o d	ia:				25.133,38	0,00	60.304,79D
31/05/202	21 7195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	460,00				
31/05/202	21 7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	350,00				
31/05/202	21 7609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	94,00				
31/05/202	21 7768		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	142,00				
Acumula	do até o d	ia:				26.179,38	0,00	61.350,79D
Esto	dooumonto	fai aasinada digi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	acimente Press				Página: 672/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	330,00				
01/06/202	21 7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7.041,66				
	do até o d					33.551,04	0,00	68.722,45D
03/06/202	21 7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	798,38				
Acumula	do até o d	ia:				34.349,42	0,00	69.520,83D
11/06/202	21 7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1.049,00				
11/06/202	21 7846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	477,82				
11/06/202	21 7871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	29,32				
11/06/202	21 7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,36				
Acumula	do até o d	ia:				35.915,92	0,00	71.087,33D
21/06/202	21 7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	1.180,00				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				37.095,92	0,00	72.267,33D
30/06/202	21 9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	350,00				
Acumula	ado até o d	ia:				37.445,92	0,00	72.617,33D
Conta:	3.3.2.3.1.1	O - Produção de I	Periódicos Saldo anterior:					0,00
26/05/202	21 7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	27.764,01				
Acumula	ndo até o d	ia:				27.764,01	0,00	27.764,01D
Conta:	3.3.2.3.1.1	3 - Despesas con	n Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções Saldo anterior:					12.899,30D
01/04/202	21 3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	626,02				
Acumula	ndo até o d	ia:				626,02	0,00	13.525,32D
06/04/202	21 4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	327,60				
06/04/202	21 4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	490,40				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.444,02	0,00	14.343,32D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	800,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.244,02	0,00	15.143,32D
14/04/202	21 4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	564,44				
Acumula	do até o d	ia:				2.808,46	0,00	15.707,76D
27/04/202	21 5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	9.875,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.683,46	0,00	25.582,76D
28/04/202	21 5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	7.000,00				
28/04/202	21 6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	15.837,95				
Acumula	do até o d	ia:				35.521,41	0,00	48.420,71D
03/05/202	21 5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	3.527,28				

# **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/20	21 5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	1.389,94				
03/05/20	21 5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	626,02				
Acumula	ado até o d	ia:				41.064,65	0,00	53.963,95D
05/05/20	21 5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	19.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				60.564,65	0,00	73.463,95D
07/05/20	21 6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	865,41				
Acumula	do até o d	ia:				61.430,06	0,00	74.329,36D
12/05/20	21 5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	8.059,50				
Acumula	ndo até o d	ia:				69.489,56	0,00	82.388,86D



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

01/06/2021 7268 F-087/2021 Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 826,47 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO:	
15/06/2021.	
Acumulado até o dia:  10/06/2021 7658 F-129/2021 Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido 865,41  IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO  MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF.  JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	00 83.215,33D
Acumulado até o dia:	00 84.080,74D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:	3.599,58D
13/04/2021 4420 F-085/2021 Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3.040,39 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	
Acumulado até o dia:	00 6.639,97D
03/05/2021 5635 F-085/2021 Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2.033,63 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	
Acumulado até o dia: 5.074,02	00 8.673,60D
01/06/2021 7281 F-085/2021 Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1.458,86 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	
Acumulado até o dia: 6.532,88	00 10.132,46D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções Saldo anterior:	1.760,00D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	1 7758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Consuelo Farag Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Consuelo Farage da Costa Salgado.		327,25				
Acumula	do até o d	ia:					327,25	0,00	2.087,25D
11/06/202	1 7809		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^\circ$ : 338 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		305,72				
11/06/202	1 7831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		129,90				
Acumula	do até o d	ia:					762,87	0,00	2.522,87D
Conta: 3	3.3.2.3.1.18	3 - Cursos, Trei	namentos e Consultorias	Saldo anterior:					780,00D
01/04/202	1								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	780,00D
Conta: 3	3.3.2.3.1.2	3 - Serviços de S	Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					63.044,64D
06/04/202	1 5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRON 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇ MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOL 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	ÇO DE ALARME I/MG. PROC	329,00				
Acumula	do até o d	ia:					329,00	0,00	63.373,64D
08/04/202	1 4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, F MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONA CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/20220/04/2021.	REF. SERVIÇO DE AL DE MONTES	176,26				
Acumula	do até o d	ia:					505,26	0,00	63.549,90D
14/04/202	1 4520		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 142 do(a) Izabela Cristina Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		418,00				
	do até o d	ia·					923,26	0,00	63.967,90D

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	1 4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.024,26	0,00	64.068,90D
22/04/202	1 5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	19.595,12				
Acumula	do até o d	ia:				20.619,38	0,00	83.664,02D
23/04/202	1 4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	140,00				
Acumula	do até o d	ia:				20.759,38	0,00	83.804,02D
28/04/202	1 5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	530,28				
Acumula	do até o d	ia:				21.289,66	0,00	84.334,30D
02/05/202	1 7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		329,00			
Acumula	do até o d	ia:				21.289,66	329,00	84.005,30D
06/05/202	1 6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.618,66	329,00	84.334,30D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	21 6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	176,26				
14/05/202	21 6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	101,00				
<b>Acumula</b> 19/05/202	<b>do até o d</b> 21 6348	ia: F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	682,50		21.895,92	329,00	84.611,56D
19/05/202	21 6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	140,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.718,42	329,00	85.434,06D
24/05/202	21 6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	107,67				
24/05/202	21 6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	4.823,05				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	19.595,12				
Acumula	do até o d	ia:				47.244,26	329,00	109.959,90D
03/06/202	21 6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	176,26				
Acumula	do até o d	ia:				47.420,52	329,00	110.136,16D
07/06/202	21 7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				47.749,52	329,00	110.465,16D
14/06/202	21 8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	140,00				
Acumula	do até o d	ia:				47.889,52	329,00	110.605,16D
15/06/202	21 8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				47.990,52	329,00	110.706,16D
22/06/202	21 8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	20.559,73		·	·	·



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	1 8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÁS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	556,47				
Acumula	do até o di	ia:				69.106,72	329,00	131.822,36D
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas con	n Alimentação Saldo anterio	or:				5.721,89D
05/04/202	1 3749		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21,24				
Acumula	do até o di	ia:				21,24	0,00	5.743,13D
08/04/202	1 4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	72,61				
Acumula	do até o di	ia:				93,85	0,00	5.815,74D
09/04/202	1 3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	2.090,70				
Acumula	do até o di	ia:				2.184,55	0,00	7.906,44D
13/04/202	1 4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	94,67				
Acumula	do até o di	ia:				2.279,22	0,00	8.001,11D
15/04/202	1 4745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	, 48,29				
15/04/202	1 4891		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	23,19				
Acumula	do até o di	ia:				2.350,70	0,00	8.072,59D
20/04/202	1 4602		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente ac período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	83,25				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	1 4840		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	87,86				
20/04/2021	1 4867		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	25,06				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.546,87	0,00	8.268,76D
22/04/2021	1 4712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	95,22				
cumulad	lo até o d	ia:				2.642,09	0,00	8.363,98D
30/04/2021	1 5522		Prestação de contas do suprimento de fundos $N^o$ : 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	72,29				·
cumulad	lo até o d	ia:				2.714,38	0,00	8.436,27D
)3/05/2021	1 5719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	75,49				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.789,87	0,00	8.511,76D
)4/05/2021	1 5486		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ : 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de $16/03/2021$ a $31/03/2021$ , conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	78,38		·	·	·
cumulad	lo até o d	ia:				2.868,25	0,00	8.590,14D
07/05/2021	1 5840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	131,71				
07/05/2021	1 5872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	105,78				
Acumulad	lo até o d	ia:				3.105,74	0,00	8.827,63D
1/05/2021	1 5674		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	22,75		·	,	·
Acumulad	lo até o d	ia:				3.128,49	0,00	8.850,38D
Este do	ncumento f	foi assinado (	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			г	Página:683/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:683/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 6196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	97,14				
Acumula	do até o d	ia:				3.225,63	0,00	8.947,52D
13/05/202	21 5811		Prestação de contas do suprimento de fundos $ N^o$ : 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15,91				
13/05/202	21 5948		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	159,40				
Acumula	do até o d	ia:				3.400,94	0,00	9.122,83D
19/05/202	21 7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	1.818,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.218,94	0,00	10.940,83D
31/05/202	21 7180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	103,03				
31/05/202	21 7614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	24,13				
31/05/202	21 7784		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	157,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.503,10	0,00	11.224,99D
10/06/202	21 7708		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ N $^{\circ}$ : 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	41,88				
10/06/202	21 7730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	57,33				
Acumula	do até o d	ia:				5.602,31	0,00	11.324,20D

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/20	21 7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	50,97				
Acumula	ado até o d	lia:				5.653,28	0,00	11.375,17D
14/06/20	21 7416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	48,60				
14/06/20	21 7496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	26,81				
14/06/20	21 7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	96,00				
14/06/20	21 7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	90,50				
14/06/20	21 7624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	43,91				
Acumula	ado até o d	lia:				5.959,10	0,00	11.680,99D
30/06/20	21 8731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	52,20				
Acumula	ado até o d	lia:				6.011,30	0,00	11.733,19D
Conta:	3.3.2.3.1.2	9 - Despesas J	udiciais Saldo anterior:					1.688,89D
07/04/20	21 3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	27,50				
Acumula	ado até o d	lia:				27,50	0,00	1.716,39D
08/04/20	21 3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	5,50				
Este	documento	foi assinado di	gitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			ı	Página:685/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	33,00				
08/04/202	1 3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	33,00				
Acumula	do até o d	ia:				99,00	0,00	1.787,89D
13/04/202	1 3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				104,50	0,00	1.793,39D
14/04/202	1 4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	36,80				
14/04/202	1 4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	16,50				
14/04/202	1 4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	32,64				
Acumula	do até o d	ia:				190,44	0,00	1.879,33D
19/04/202	1 4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	16,50				
Acumula	do até o d	ia:				206,94	0,00	1.895,83D
22/04/202	1 4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	15,74				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/202	1 4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	100,00				
22/04/202	1 4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	25,24				
Acumula	do até o d	ia:				347,92	0,00	2.036,81D
27/04/202	1 4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	22,92				
27/04/202	1 5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				376,34	0,00	2.065,23D
28/04/202	1 5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	30,77				
Acumula	do até o d	ia:				407,11	0,00	2.096,00D
29/04/202	1 5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	22,41				
29/04/202	1 5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				529,52	0,00	2.218,41D

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

F-092/2021   5210   F-092/2021   Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINALS DO PROCESSO 0000766-29-2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00129/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EN: 69/05/2021   F-092/2021   Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAJURY DIVIZ MACHADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000945-43.021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000945-43.021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021   DIVIDA ATIVA	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
SUSTICA FEDERAL DE PRIMETRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CLISTA JUDICIAL DE ACP LEME   DO PRADO,PROTOCOLO SISDOC: 00115/021 (PROJUR)PRAGAR REF. 04/05/02121   P-092/2021   S210   P-092/2021   Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido   PROCESSO 0000766-29-2018-40.13825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATTVA)PAGAR REF. 04/05/2021	03/05/202	21 5135	F-092/2021	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA	145,22				
F-092/2021   5210   F-092/2021   Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINALS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EN: 66/05/2021   F-092/2021   Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAILRY DIVIZ MACHADO.) PROCESSO DE EXCEDICADO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000945-43.021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRINTERIO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021   11,00   15,28   11,00   11,	03/05/202	21 5141	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME	5,50				
SUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO REM: 06/05/2021   Cliquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO 000184-1 18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Cliquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido DE SECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-1 18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   Cliquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA A ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   S233   P-092/2021   Cliquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA A ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021   S507   P-092/2021   Cliquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO CENTRA PRECATORIA RELATIVA A PORFOCESSO 0001809-70.2018.4.01.3801.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR REM: 11/05/2021   S507   P-092/2021   Cliquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido PORFOCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021   S507	Acumula	ado até o d	ia:				680,24	0,00	2.369,13D
Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021  Acumulado até o dia:  699,91  1 Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido AO PROCESSO DO0454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021  Acumulado até o dia:  725,15  9,00  2  725,	05/05/202	21 5210	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR	10,64				
D6/05/2021 5233 F-092/2021 Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSOS DO01454-36, 2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021  Acumulado até o dia:  07/05/2021 5507 F-092/2021 Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021  07/05/2021 6221 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	05/05/202	21 5212	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-	9,03				
JUŚTICÁ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PRÓCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021  Acumulado até o dia:  07/05/2021 5507 F-092/2021 Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021  07/05/2021 6221 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	Acumula	ado até o d	ia:				699,91	0,00	2.388,80D
D7/05/2021 5507 F-092/2021 Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021  D7/05/2021 6221 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	06/05/202	21 5233	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA	25,24				
Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021  07/05/2021 6221 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	Acumula	ado até o d	ia:				725,15	0,00	2.414,04D
Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.  Acumulado até o dia:  10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	07/05/202	21 5507	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO	15,28				
10/05/2021 5560 F-092/2021 Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido 33,87  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO  PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	07/05/202	21 6221		Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a)	11,00				
JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	Acumula	ado até o d	ia:				751,43	0,00	2.440,32D
	10/05/202	21 5560	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO	33,87			•	
Acumulado até o dia: 785,30 0,00 2	Acumula	ado até o d	ia:				785,30	0,00	2.474,19D

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	1 5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	9,03				
11/05/202	1 5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	15,28				
Acumula	do até o d	ia:				809,61	0,00	2.498,50D
12/05/202	1 5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	22,13				
12/05/202	1 5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				837,24	0,00	2.526,13D
13/05/202	1 5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				842,74	0,00	2.531,63D
17/05/202	1 6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				848,24	0,00	2.537,13D
18/05/202	1 6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	30,97				
18/05/202	1 6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	16,83				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				896,04	0,00	2.584,93D
19/05/202	1 6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	22,00				
19/05/202	1 6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	59,99				
19/05/202	1 6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	35,62				
19/05/202	1 6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	35,05				
Acumula	do até o d	ia:				1.048,70	0,00	2.737,59D
20/05/202	1 6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	556,25				
20/05/202	1 6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.610,45	0,00	3.299,34D
24/05/202	1 6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/202	21 6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	24,08				
24/05/202	21 6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumula	do até o d	ia:				1.738,52	0,00	3.427,41D
25/05/202	21 6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumula	do até o d	ia:				1.798,51	0,00	3.487,40D
26/05/202	21 6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	25,24				
26/05/202	21 6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.829,25	0,00	3.518,14D
31/05/202	21 6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	59,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	15,25				
Acumula	do até o d	ia:				1.904,49	0,00	3.593,38D
01/06/202	1 6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	28,17				
01/06/202	1 6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.938,16	0,00	3.627,05D
02/06/202	1 6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	27,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.965,66	0,00	3.654,55D
07/06/202	1 6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.976,66	0,00	3.665,55D
10/06/202	1 7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	19,38		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				1.996,04	0,00	3.684,93D
11/06/202	1 7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
11/06/202	1 7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	11,00				
Este d	ocumento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			Р	ágina:692/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7804		Prestação de contas do suprimento de fundos $\mathrm{N}^{\mathrm{o}}\colon 337\mathrm{do}(a)$ Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de $04/05/2021$ a $17/05/2021$ , conforme NOTA FISCAL $\mathrm{do}(a)$ Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.112,54	0,00	3.801,43D
16/06/202	21 7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumula	do até o d	ia:				2.136,70	0,00	3.825,59D
17/06/202	21 7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumula	do até o d	ia:				2.171,93	0,00	3.860,82D
18/06/202	21 7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
Acumula	do até o d	ia:				2.291,91	0,00	3.980,80D
21/06/202	21 7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.302,91	0,00	3.991,80D
22/06/202	21 7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	85,23				
22/06/202	21 7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	211,31				
Acumula	do até o d	ia:				2.599,45	0,00	4.288,34D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	21 8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GPRECATÓRIA № 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIPAGAR EM: 24/06/2021					
24/06/202	21 8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PÁULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PREC Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM 24/06/2021					
24/06/202	21 8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDO 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021					
24/06/202	21 8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.786,59 O				
Acumula	do até o d	ia:				5.562,39	0,00	7.251,28D
Conta:	3.3.2.3.1.45	- Editais e Publ	icações Saldo	anterior:				3.620,13D
28/06/202	21 8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	S, REF.				
28/06/202	21 8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES N REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	3.000,00 IO DOU.				
Acumula	do até o d	ia:				3.442,95	0,00	7.063,08D
Conta:	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/ [	Divulgação Saldo	anterior:				11.959,68D
05/04/202	21 3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	REGÃO				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	21 5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.705,53				
Acumula	ado até o d	ia:				5.998,53	0,00	17.958,21D
20/04/202	21 5022	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	1.077,12				
Acumula	ado até o d	ia:				7.075,65	0,00	19.035,33D
29/04/202	21 5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	386,41				
Acumula	ado até o d	ia:				7.462,06	0,00	19.421,74D
03/05/202	21 5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	4.293,00				
Acumula	ado até o d	ia:				11.755,06	0,00	23.714,74D
25/05/202	21 6544	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	642,00				
Acumula	ado até o d	ia:				12.397,06	0,00	24.356,74D
02/06/202	21 7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	4.293,00		•		

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o di	a:				16.690,06	0,00	28.649,74D
30/06/20	21 8547	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/202 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	863,65				
Acumula	cumulado até o dia:					17.553,71	0,00	29.513,39D
Conta:	3.3.2.3.1.47	' - Despesas c/	Condominios Saldo anter	ior:				33.033,80D
01/04/20	21 2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	419,66				
01/04/20	21 3010	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69 A				
01/04/20	21 3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DI R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	500,00 E				
01/04/20	21 3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	4.029,36				
01/04/20	21 3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	279,51 O				
01/04/20	21 3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	1.906,94				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3704	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	400,00				
01/04/202	1 3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	490,16				
01/04/202	1 4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	330,00				
01/04/202	1 4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	620,34				
Acumula	do até o d	ia:				9.324,66	0,00	42.358,46D
15/04/202	1 4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.380,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.704,66	0,00	43.738,46D
28/04/202	1 5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	245,30				
Acumula	do até o d	ia:				10.949,96	0,00	43.983,76D
30/04/202	1 5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	325,00				
Acumulad	do até o d	ia:				11.274,96	0,00	44.308,76D

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	419,66				
01/05/202	1 4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	3.983,66				
01/05/202	1 5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	500,00				
01/05/202	1 5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	261,31				
01/05/202	1 5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	348,89				
01/05/202	1 5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	469,09				
01/05/202	1 5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	1.851,59				
01/05/202	1 5227	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	400,00				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	330,00				
01/05/202	21 6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	636,94				
Acumula	do até o d	ia:				20.476,10	0,00	53.509,90D
12/05/202	21 5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.380,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.856,10	0,00	54.889,90D
24/05/202	21 6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	245,30				
Acumula	do até o d	ia:				22.101,40	0,00	55.135,20D
27/05/202	21 6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	325,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.426,40	0,00	55.460,20D
01/06/202	21 6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	348,89				
01/06/202	21 6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	419,66				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lar	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021 648	6 F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	3.795,18				
01/06/2021 652	5 F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	1.689,24				
01/06/2021 662	3 F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	500,00				
01/06/2021 674	2 F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	262,75				
01/06/2021 679	1 F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	470,98				
01/06/2021 687	7 F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	200,00				
01/06/2021 796	3 F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	330,00				
01/06/2021 815	1 F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	637,18				
Acumulado ato	é o dia:				31.080,28	0,00	64.114,08D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	21 7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.620,00				
Acumula	do até o d	lia:				32.700,28	0,00	65.734,08D
24/06/202	21 8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	245,30				
Acumula	do até o d	lia:				32.945,58	0,00	65.979,38D
28/06/202	21 8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	325,00				
Acumula	do até o d	lia:				33.270,58	0,00	66.304,38D
Conta:	3.3.2.3.1.4	8 - Serviços de A	Agua e Esgoto Saldo anterior:					4.418,79D
27/04/202	21 4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	46,60				
27/04/202	21 6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	1.177,49				
Acumula	do até o d	lia:				1.224,09	0,00	5.642,88D
24/05/202	21 6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	46,60				
Acumula	do até o d	lia:				1.270,69	0,00	5.689,48D
25/05/202	21 7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	2.644,48				
Acumula	do até o d	lia:				3.915,17	0,00	8.333,96D
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:701/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	1 8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	46,60				
Acumulad	lo até o di	a:				3.961,77	0,00	8.380,56D
Conta: 3	3.2.3.1.50	- Despesa com	Neículos (manutenção e conservação) Saldo anterior:					990,00D
15/04/2021	1 4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	192,00				
<b>Acumulad</b> 20/04/2021	<b>lo até o di</b> 1 4857	a:	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania	50,00		192,00	0,00	1.182,00D
			Aparecida Leite Silva.					
30/04/2021	<b>lo até o di</b> 1 5697	a:	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	50,00		242,00	0,00	1.232,00D
Acumulad	lo até o di	a:				292,00	0,00	1.282,00D
03/05/2021	1 6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	1.928,38		·		·
Acumulad	lo até o di	a:				2.220,38	0,00	3.210,38D
13/05/2021	1 5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	50,00				
Acumulad	lo até o di	a:				2.270,38	0,00	3.260,38D
17/05/2021	1 7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	192,00				
Este do	ocumento f	oi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Р	ágina:702/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	bito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:					2.462,38	0,00	3.452,38D
31/05/2	021 7185		Prestação de contas do suprimento de fundos $$ Nº: 279 do(a) Danielle Maria Bar referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(Maria Barbosa Oliveira.		40,00				
Acumu	lado até o d	lia:					2.502,38	0,00	3.492,38D
01/06/2	021 7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS n do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCO 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	CORRETIVA D N°003/2017.	666,07				
Acumu	lado até o d	lia:					3.168,45	0,00	4.158,45D
11/06/2	021 7866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Ca Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FIS Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		40,00				
Acumu	lado até o d	lia:					3.208,45	0,00	4.198,45D
14/06/2	021 7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CRISTIANE PACHE ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTI PACHECO.		30,00				
14/06/2	021 7634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Kelsen Costa da Freferente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(Costa da Fonseca.	<b>,</b>	70,00				
14/06/2	021 7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favor SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SP 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDO 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	QUATRO) IN GMF -	.92,00				
Acumu	lado até o d	lia:					3.500,45	0,00	4.490,45D
Conta:	3.3.2.3.1.5	1 - Serviço de as	ssessoria contábil	Saldo anterior:					650,00D
01/04/2	021								
Acumu	lado até o o	lia:					0,00	0,00	650,00D
			Postagens e Logística	Saldo anterior:			·	,	15.567,14D



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

	s Salo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc	Data
No.					10.130,43	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO	BRASILEIRA DE CORREIOS É TELEGRAFOS, REF.	F-112/2021	21 4219	06/04/20
RÁSILEIRA DE CÓRREIOS É TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORREISONDÉNCIA NO RÉS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021 VENCIMENTO: 23/05/2021    14/05/2021 6141	25.697,5	0,00	10.130,43					ia:	ado até o d	Acumula
14/05/2021   6141					8.897,58	A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF.	F-112/2021	21 5819	08/05/20
Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Hallisson Rodrigues Ferreira Freitas.  19.088,61 0,00 07/06/2021 7262 F.112/2021 Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÉS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021  Fonta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia Saldo anterior:  101/04/2021  Acumulado até o dis:  Saldo anterior:  12/04/2021 4417 F.125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido ARPO 20/02016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 548 F.125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE MPRESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSOCE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSOCE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSOCE JORNESSÃO. ADESÃO À AMC INFORMATICA LITDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE JORNESSOCE JORNESSO	00 34.595,1	0,00	19.028,01					ia:	ado até o d	Acumula
F-112/2021   Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÉS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021					60,60		Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30		21 6141	14/05/20
BRÂSILÉIRA DE CORREIOS É TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÉS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021           Acumulado até o dia:         56.747,26         0,00           Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia         Saldo anterior:           Acumulado até o dia:         0,00         0,00           Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão         Saldo anterior:           12/04/2021 4417         F-125/2021 Eliquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PREÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021 PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.         708,74         708,74         0,00           Acumulado até o dia:         1/05/2021 5648         F-125/2021 Eliquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.         610,65	34.655,7	0,00	19.088,61					ia:	ado até o d	Acumula
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia Saldo anterior:    Olto   O					37.658,65	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO	BRASILEIRA DE CORREIOS É TELEGRAFOS, REF.	F-112/2021	21 7262	07/06/20
01/04/2021  Acumulado até o dia:  Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão  Saldo anterior:  12/04/2021 4417 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.  Acumulado até o dia:  F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.	00 72.314,4	0,00	56.747,26					ia:	ado até o d	Acumula
Acumulado até o dia:    Conta:   3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão   Saldo anterior:   Saldo anterior:   Saldo anterior:   12/04/2021   4417   F-125/2021   Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido   AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À   ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO   01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.   F-125/2021   S648   F-125/2021   Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido   AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP   020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 19.891.   610,65	61.650,0					Saldo anterior:	Arquitetura e Engenharia	- Serviços de Ar	3.3.2.3.1.55	Conta:
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão  Saldo anterior:  12/04/2021 4417 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5648 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.									21	01/04/20
12/04/2021 4417 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5648 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.	00 61.650,0	0,00	0,00					ia:	ado até o d	Acumula
AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.  Acumulado até o dia:  11/05/2021 5648 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.	1.836,9					Saldo anterior:	Impressão	5 - Serviço de Im	3.3.2.3.1.56	Conta:
11/05/2021 5648 F-125/2021 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido 610,65 AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.					708,74	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À 7. CONTRATO 004/2017. PERÍODO	AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/201	F-125/2021	21 4417	12/04/20
AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.	2.545,6	0,00	708,74					ia:	ado até o d	Acumula
10/06/2021					610,65	OURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP NTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891.	AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUT 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CC PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLC	F-125/2021	21 5648	11/05/20
Acumulado até o dia: 0,00	3.156,2	0,00	1.319,39					ia:	ado até o d	Acumula



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 o AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRES PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VEN 07/07/2021	ADESÃO À ARP SSOES 28.723.	881,80				
Acumula	ado até o d	ia:					2.201,19	0,00	4.038,09D
Conta:	3.3.2.3.1.58	3 - Remuneração	de Menor Aprendiz	Saldo anterior:					40.654,36D
16/04/202	21 4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CA JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLIN DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	, REF. AMILA, ESTER,	12.570,35				
	ado até o d						12.570,35	0,00	53.224,71D
17/05/20	21 6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, C/ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSIMAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/202	, REF. AMILA, CAMILLE, O ONLINE. REF.	14.501,23				
Acumula	ado até o d	ia:					27.071,58	0,00	67.725,94D
16/06/202	21 7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSIMAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/202	, REF. AMILA, CAMILLE, O ONLINE. REF.	12.682,57				
Acumula	ado até o d	ia:					39.754,15	0,00	80.408,51D
Conta:	3.3.2.3.1.59	- Despesa com	Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:					147,03D
30/04/202	21 5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PRE REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS 2021.		74,00				
<b>Acumula</b> 31/05/202	<b>ado até o d</b> 21 7960	ia: C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favo PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00		74,00	0,00	221,03D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				148,00	0,00	295,03D
30/06/20	21 8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumula	ado até o d	lia:				248,00	0,00	395,03D
Conta:	3.3.2.3.1.6	0 - Despesas co	om cartórios Saldo anteri	or:				218,40D
14/04/20	21 4515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	84,00				
14/04/20	21 4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	333,84				
Acumula	ado até o d	lia:				417,84	0,00	636,24D
11/06/20	21 7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	69,09				
Acumula	ado até o d	lia:				486,93	0,00	705,33D
Conta:	3.3.2.3.1.9	9 - Outros Serv	iços e Encargos Saldo anteri	or:				1.034,79D
01/04/20	21 3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	237,78				
Acumula	ado até o d	lia:				237,78	0,00	1.272,57D
14/04/20	21 4568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16,00				
Acumula	ado até o d	lia:				253,78	0,00	1.288,57D
23/04/20	21 4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	98,00				
Este	documento	foi assinado di	nitalmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne (	Curto Nascimento Braga				Página:706/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				351,78	0,00	1.386,57D
27/04/202	21 6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.		98,00			
Acumula	do até o d	lia:				351,78	98,00	1.288,57D
30/04/202	21 4141	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
Acumula	do até o d	lia:				393,44	98,00	1.330,23D
03/05/202	21 6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	307,82				
Acumula	do até o d	lia:				701,26	98,00	1.638,05D
07/05/202	21 5918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	28,96				
Acumula	do até o d	lia:				730,22	98,00	1.667,01D
31/05/202	21 4143	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
Acumula	do até o d	lia:				771,88	98,00	1.708,67D
01/06/202	21 7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.138,71				
Acumula	do até o d	lia:				1.910,59	98,00	2.847,38D
11/06/202	21 7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	2.000,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.910,59	98,00	4.847,38D
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			D	ágina:707/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:707/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	1 8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	119,90				
Acumula	do até o d	ia:				4.030,49	98,00	4.967,28D
28/06/202	1 8514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	280,00				
	do até o d					4.310,49	98,00	5.247,28D
30/06/202	1 4145	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12	41,66				
Acumula	do até o d	ia:				4.352,15	98,00	5.288,94D
Conta: 3	3.3.3.1.1.32	2 - Depreciação	Bens Saldo anterio	r:				122.571,06D
30/04/202	1 5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	45.284,44				
Acumula	do até o d	ia:				45.284,44	0,00	167.855,50D
31/05/202	1 7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	45.358,38				
	do até o d					90.642,82	0,00	213.213,88D
30/06/202	1 8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	45.543,18				
30/06/202	1 8852				0,11			
30/06/202	1 8853				0,05			
Acumula	do até o d	ia:				136.186,00	0,16	258.756,90D
Conta: 3	3.4.1.9.1.01	Juros Sobre E	Empréstimos Saldo anterio	r:				12.990,93D
12/04/202	1 5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
Acumula	do até o d	ia:				3.113,35	0,00	16.104,28D
10/05/202	1 6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERADE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	AL 2.498,48				
Acumulad	do até o d	ia:				5.611,83	0,00	18.602,76D

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
.0/06/202	21 8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
cumula	ado até o d	ia:				7.491,56	0,00	20.482,49D
ionta:	3.4.1.9.2.0	1 - Taxa Sobre S	Serviços Bancários Saldo anterior:					2.410,27D
1/04/202	21 5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
cumula	ado até o d	ia:				41,80	0,00	2.452,07D
5/04/202	21 5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
	ado até o d	ia:				429,40	0,00	2.839,67D
06/04/202	21 5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
	ado até o d	ia:				513,00	0,00	2.923,27D
07/04/202	21 5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumula	ado até o d	ia:				523,45	0,00	2.933,72D
08/04/202	21 5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	ia:				533,90	0,00	2.944,17D
09/04/202	21 5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
	ado até o d	ia:				596,60	0,00	3.006,87D
12/04/202	21 5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/202	21 5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
\cumula	ado até o d	ia:				662,45	0,00	3.072,72D
13/04/202	21 5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
<b>\cumula</b>	ado até o d	ia:				693,80	0,00	3.104,07D
Este (	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			D	ágina:709/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:709/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/20	21 5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/20	21 5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/20	21 5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	ado até o d	lia:				829,05	0,00	3.239,32D
20/04/20	21 5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/20	21 5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	ado até o d	lia:				860,40	0,00	3.270,67D
23/04/20	21 5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		·		
Acumula	ado até o d	lia:				902,20	0,00	3.312,47D
29/04/20	21 6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumula	ado até o d	lia:				912,20	0,00	3.322,47D
30/04/20	21 5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	ado até o d	lia:				943,55	0,00	3.353,82D
04/05/20	21 6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
04/05/20	21 6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumula	ado até o d	lia:				1.389,95	0,00	3.800,22D
07/05/20	21 6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumula	ado até o d	lia:				1.442,20	0,00	3.852,47D
10/05/20	21 6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25			•	-

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/20	21 6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	ado até o d	lia:				1.490,80	0,00	3.901,07D
11/05/20	21 6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	ado até o d	lia:				1.511,70	0,00	3.921,97D
13/05/20	21 6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	lia:				1.522,15	0,00	3.932,42D
14/05/20	21 6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/20	21 6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	ado até o d	lia:				1.657,40	0,00	4.067,67D
18/05/20	21 7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumula	ado até o d	lia:				1.730,55	0,00	4.140,82D
19/05/20	21 7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	ado até o d	lia:				1.751,45	0,00	4.161,72D
20/05/20	21 7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	ado até o d	lia:				1.772,35	0,00	4.182,62D
21/05/20	21 7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumula	ado até o d	lia:				1.824,60	0,00	4.234,87D
27/05/20	21 7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	ado até o d	lia:				1.866,40	0,00	4.276,67D
01/06/20	21 8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o d	ia:				1.908,20	0,00	4.318,47
02/06/202	1 8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
Acumulac	do até o d	ia:				2.392,75	0,00	4.803,02
04/06/202	1 8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulac	do até o d	ia:				2.434,55	0,00	4.844,82
07/06/202	1 8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulac	do até o d	ia:				2.476,35	0,00	4.886,62
08/06/202	1 8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulac	do até o d	ia:				2.497,25	0,00	4.907,52
09/06/202	1 8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulac	do até o d	ia:				2.539,05	0,00	4.949,32
10/06/202	1 8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/202	1 8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulac	do até o d	ia:				2.587,65	0,00	4.997,92
11/06/202	1 8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulac	do até o d	ia:				2.619,00	0,00	5.029,27
15/06/202	1 8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/202	1 8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulac	do até o d	ia:				2.765,70	0,00	5.175,97
17/06/202	1 8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35		•	•	·

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	<b>ado até o d</b> i 021 8240	a:	Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		2.797,05	0,00	5.207,32D
Acumul	ado até o di	a:	DRASIL S.A, REF. TARIFA DANCARIA.			2.838,85	0,00	5.249,12D
21/06/20	)21 8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			,,,,,	
	ado até o di	ia:				2.849,30	0,00	5.259,57D
23/06/20	21 8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	ado até o di	ia:	,			2.859,75	0,00	5.270,02D
24/06/20	)21 8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	ado até o di	a:	L'A CALLE TO LA FORMA 1244 - CONTENTA DANGÉRIA DO LA CONTENTA CONCENTA	10.45		2.870,20	0,00	5.280,47D
25/06/20	)21 8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	ado até o di	ia:	,			2.880,65	0,00	5.290,92D
29/06/20	)21 8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumul	ado até o d	a:				2.943,35	0,00	5.353,62D
Conta:	3.4.2.9.1.01	.01 - Juros	e Encargos pagos sobre atrasos Saldo anterior:					0,00
01/04/20	021 6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				
01/04/20	)21 6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				
01/04/20	021 6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	021 6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS P S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.					
Acumul	ado até o d	lia:				1.112,21	0,00	1.112,21D
01/06/20	)21 6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE D REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.	E MG, 1.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:				2.112,21	0,00	2.112,21D
02/06/20	)21 6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORI PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/2021.					
Acumul	ado até o d	lia:				2.125,68	0,00	2.125,68D
15/06/20	)21 7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecio CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE 1 PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.					
15/06/20	)21 7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecio CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE 1 PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.					
15/06/20	)21 7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecio CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.					
Acumul	ado até o d	lia:				2.179,12	0,00	2.179,12D
Conta:	3.6.2.2.1.0	1 - Perdas co	m Alienações de Imobilizado Saldo a	nterior:				38.833,04D
23/04/20	21 6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	. 788,42				
<b>Acumul</b> 30/04/20	<b>ado até o d</b> 021 6762	lia:	ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.		39.621,46	788,42	0,00	39.621,46D
Acumul	ado até o d	lia:				788,42	39.621,46	0,00
Conta:	3.7.1.1.0	3 - Taxas e C	Contribuições Saldo a	nterior:				831,87D



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	21 4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5,71				
14/04/202	21 4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	240,00				
14/04/202	21 4584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	97,95				
14/04/202	21 4590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	88,78				
Acumula	ado até o o	lia:				432,44	0,00	1.264,31D
15/04/202	21 6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumula	ado até o o	lia:				539,60	0,00	1.371,47D
16/04/202	21 4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	224,28				
Acumula	ado até o o	lia:				763,88	0,00	1.595,75D
30/04/202	21 4249	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

30/04/2021 511	117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta	110.10			
			Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	119,18			
Acumulado at	até o di	a:			1.014,91	0,00	1.846,78D
15/05/2021 677	773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79			
Acumulado at	até o di	a:			1.041,70	0,00	1.873,57D
24/05/2021 645	451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20			
24/05/2021 645	<del>1</del> 52	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20			
Acumulado at	até o di	a:			1.104,10	0,00	1.935,97D
31/05/2021 425	251	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85	·		ŕ
Acumulado at	até o di	a:			1.235,95	0,00	2.067,82D
15/06/2021 677	775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79			
Acumulado at	até o di	a:			1.262,74	0,00	2.094,61D
21/06/2021 848	184		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01			
Acumulado at	até o di	a:			1.262,75	0,00	2.094,62D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	21 8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	260,81				
Acumula	ado até o d	ia:				1.523,56	0,00	2.355,43D
30/06/202	21 4254	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/202	21 8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumula	ado até o d	ia:				1.655,42	0,00	2.487,29D
Conta:	3.7.2.1.1.0	1 - Cota Parte do	O CFO Saldo anterior:					42.300,78D
01/04/202	21							
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	0,00	42.300,78D
Conta:	3.9.9.4.2.0	1.01 - Despesas	de Exercícios Anteriores Saldo anterior:					12.384,57D
01/04/202	21 6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/202	21 6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumula	ado até o d	ia:				49,19	0,00	12.433,76D
26/04/20	21 4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
	ado até o d					148,19	0,00	12.532,76D
14/06/202	21 8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	2.368,85				
Acumula	ado até o d	ia:				2.517,04	0,00	14.901,61D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.0	1.03 - Outras Ser	ntenças Judiciais	Saldo anterior:					4.887,33D
22/06/20	)21 7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPO DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISD (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	OSITO JUDICIAL	1.440,58				
22/06/20	021 7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENT PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO F 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGA 24/06/2021	TO DE VALOR PROCESSO	100,00				
Acumul	ado até o d	ia:					1.540,58	0,00	6.427,91D
Conta:	3.9.9.4.2.0	1.04 - Honorários	s de Sucumbência	Saldo anterior:					455,87D
07/06/20	021 6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº c GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE S PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÁ SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	ERVIÇOS	10.000,00				
07/06/20	)21 6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº c GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE S PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÁ SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	ERVIÇOS	10.000,00				
07/06/20	021 6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº c GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE S PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÁ SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	ERVIÇOS	5.246,94				
Acumul	ado até o d	ia:					25.246,94	0,00	25.702,81D
Conta:	3.9.9.4.2.0	2.01 - Premiaçõe	s, Condecorações, Troféus e Medalhas	Saldo anterior:					0,00
01/04/20	021 5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETR do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FO INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE ME A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO E 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/	RNECIMENTO E REF. PREMIAÇÃO ELHOR PROMOVEM ELETRONICO	9.950,00				
Acumul	ado até o d	ia:					9.950,00	0,00	9.950,00D
			almente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves C o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	orrea e Anne Curto N	ascimento Braga.			Р	ágina:718/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/20	21 6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACAI REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLOGII REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCUR: AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME I ELETRONICO N°00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°737/2020. PR SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	CO - ITEM 001, SO QUE AVALIOU PREGÃO	32.000,00				
Acumul	ado até o d	ia:					41.950,00	0,00	41.950,00D
03/05/20	21 5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTR. 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	UNIDADES DE CORRERAM NO A POPULAÇÃO	55.999,00				
Acumul	ado até o d	ia:					97.949,00	0,00	97.949,00D
Conta:	3.9.9.4.2.0	2.06 - Doações E	speciais Diversas	Saldo anterior:					0,00
07/05/20	21 5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.3 CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. I 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	PARA	3.300,00				
Acumul	ado até o d	ia:					3.300,00	0,00	3.300,00D
Conta:	4.2.1.1.1.0	1 - Pessoa Física	(Ano Corrente)	Saldo anterior:					20.697.232,94C
01/04/20	21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	20.697.232,94C
Conta:	4.2.1.1.1.0	2 - Pessoa Jurídio	ca (Ano Corrente)	Saldo anterior:					2.581.211,36C
01/04/20	21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	2.581.211,36C
Conta:	4.2.1.1.1.0	3.01 - (-) Anuida	de do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					1.903,69D
06/04/20	21 3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CE BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	D-58101 JULIA	352,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 133/2021.		117,49			
cumula	do até o d	lia:				352,46	117,49	2.138,66D
13/04/202	1 3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	453,16				
13/04/202	1 3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	90,63				
13/04/202	1 7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 180/2021.		30,21			
13/04/202	1 7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 177/2021.		151,05			
Acumulac	do até o d	lia:				896,25	298,75	2.501,19D
20/04/202	1 4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	503,52				
20/04/202	1 7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .		167,84			
Acumulac	do até o d	lia:				1.399,77	466,59	2.836,87D
30/04/202	1 4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	293,72				
30/04/202	1 7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		97,90			
Acumulac	do até o d	lia:				1.693,49	564,49	3.032,69D
07/05/202	1 5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	45,31				
07/05/202	1 7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.		15,10			
Acumulac	do até o d	lia:				1.738,80	579,59	3.062,90D
14/05/202		F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	453,16		•	•	•
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pa	ágina:720/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Livro Razão

Data I	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	352,46				
14/05/2021	5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	78,00				
14/05/2021	7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.		151,05			
14/05/2021	7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.		117,49			
14/05/2021	7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.		26,00			
Acumulado	até o d	ia:				2.622,42	874,13	3.651,98D
19/05/2021	5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	503,52				
19/05/2021	6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	170,98				
19/05/2021	6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	323,09				
19/05/2021	7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.		167,84			
19/05/2021	7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.		56,99			
19/05/2021	7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.		107,70			
Acumulado	até o d	ia:				3.620,01	1.206,66	4.317,04D
20/05/2021	6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	453,16				
20/05/2021	7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.		151,05			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				4.073,17	1.357,71	4.619,15D
25/05/202	21 6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	352,46				
25/05/202	21 7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.		117,49			
Acumula	do até o d	ia:				4.425,63	1.475,20	4.854,12D
26/05/202		F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	100,70				
26/05/202	21 7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.		33,57			
Acumula	do até o d	ia:				4.526,33	1.508,77	4.921,25D
28/05/202	21 6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	683,22				
28/05/202	21 7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.		227,74			
Acumula	do até o d	ia:				5.209,55	1.736,51	5.376,73D
02/06/202	21 6591	F-138/2021	REF. RESTITRUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	117,27		·	·	·
02/06/202	21 6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	453,16				
02/06/202	21 6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	293,72				
02/06/202	21 6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	453,17				
02/06/202	21 7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		151,05			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	1 7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		97,91			
02/06/202	1 7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		151,06			
02/06/202	1 7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.		39,09			
Acumula	do até o d	lia:				6.526,87	2.175,62	6.254,94D
09/06/202	1 6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	453,16				
09/06/202	1 6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	61,82				
09/06/202	1 7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		151,05			
09/06/202	1 7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		20,61			
Acumula	do até o d	lia:				7.041,85	2.347,28	6.598,26D
10/06/202	1 7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.		167,84			
Acumula	do até o d	lia:				7.041,85	2.515,12	6.430,42D
11/06/202	1 7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC № 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	503,52				
Acumula	do até o d	lia:				7.545,37	2.515,12	6.933,94D
15/06/202	1 7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	453,16				
Este d	locumento	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pa	ágina:723/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
5/06/2021	7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.		151,05			
Acumulado	o até o di	a:				7.998,53	2.666,17	7.236,05D
6/06/2021	7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD- 26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		151,05			
cumulado	o até o di	a:				7.998,53	2.817,22	7.085,00D
7/06/2021	7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	453,16				
7/06/2021	7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	377,38				
7/06/2021	7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.		125,79			
7/06/2021	7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	453,16				
17/06/2021	7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.		151,05			
cumulado	o até o di	a:				9.282,23	3.094,06	8.091,86D
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	302,10				
22/06/2021	7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.		100,70			
cumulado	o até o di	a:				9.584,33	3.194,76	8.293,26D
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	222,36			•	-

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	1 7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CO SISDOC 00241/2021.	ONFORME		74,12			
Acumulac	lo até o d	ia:					9.806,69	3.268,88	8.441,50D
25/06/2021	1 8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-4322 LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	5 LAICE	453,16				
25/06/2021	1 8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 2			151,05			
Acumulac	lo até o d	ia:					10.259,85	3.419,93	8.743,61D
Conta: 4	1.2.1.1.1.03	3.02 - (-) Anuida	de dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) Salo	do anterior:					1.975,74D
01/04/2021	1 7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD- RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	-36020	503,52				
01/04/2021	1 7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAG INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORM PROCESSO ADM N $^{\circ}$ 155/2021.			167,84			
Acumulac	lo até o d	ia:					503,52	167,84	2.311,42D
27/04/2021	1 7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE D PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PRO 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021		352,46				
27/04/2021	1 7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, I INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADI 171/2021.			117,49			
Acumulac	lo até o d	ia:					855,98	285,33	2.546,39D
21/05/2021	1 7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021	PELA ASB	37,50				
21/05/2021	1 7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 I PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL PROC. ADM 134/2021.			12,50			
Acumulac	lo até o d	ia:					893,48	297,83	2.571,39D
25/05/2021	1 7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB- GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	-14097	52,50				

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/20	21 7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2 INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAO PROC. ADM 211/2021.			17,50			
Acumula	do até o d	ia:					945,98	315,33	2.606,39D
09/06/20	21 7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PE APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	LA CD STEFANI	352,46				
09/06/20	21 7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2 INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, COI PROCESSO ADM № 113/2021.			117,48			
Acumula	ndo até o d	ia:					1.298,44	432,81	2.841,37D
15/06/20	21 7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES F EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZAE 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC N	DA PARA O TPD		573,42			
15/06/20	21 7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013 TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC № 249/2021.	, 2016 E 17 AO	1.720,26				
Acumula	ndo até o d	ia:					3.018,70	1.006,23	3.988,21D
22/06/20	21 7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA C FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAG 17/06/2021.	D-51303 CIBELE GAR ATÉ	204,22				
22/06/20	21 7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAI SISDOC 00240/2021.	D PAGA MOR CONFORME		68,07			
Acumula	do até o d	ia:					3.222,92	1.074,30	4.124,36D
Conta:	4.3.3.1.2.0	1.12 - Outras Re	ceitas de Serviços	Saldo anterior:					228,30C
01/04/20	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	228,30C
Conta:	4.3.3.1.2.04	1.98 - (-) Deduç	ões da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					0,00
13/04/20	21 3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÍ INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/	ÃO DA TAXA DE 2021	167,11				
13/04/20	21 7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCR PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CP 01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.			55,70			
Este Para	documento verificar as	foi assinado digi assinaturas vá a	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Co o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	orrea e Anne Curto Nas	cimento Braga.			Р	ágina:726/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				167,11	55,70	111,41D
30/04/202	1 4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	167,11				
30/04/202	1 7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		55,70			
Acumula	do até o d	ia:				334,22	111,40	222,82D
01/06/202	1 6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	502,80				
01/06/202	1 7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.		167,60			
Acumula	do até o d	ia:				837,02	279,00	558,02D
02/06/202	1 6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	167,11		•		·
02/06/202	1 6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	167,11				
02/06/202	1 7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		55,70			
02/06/202	1 7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.		55,70			
Acumula	do até o d	ia:				1.171,24	390,40	780,84D
15/06/202	1 7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	167,11		•		·
15/06/202	1 7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.		55,70			
Acumula	do até o d	ia:				1.338,35	446,10	892,25D
17/06/202	1 7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	502,80				
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga.			Pa	ágina:727/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	1 7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÍ REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QU ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.			167,60			
Acumula	do até o d	ia:					1.841,15	613,70	1.227,45D
23/06/202	1 7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR 22/06/2021.		24,92				
23/06/202	1 7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA SISDOC 00241/2021.			8,31			
Acumula	do até o d	ia:					1.866,07	622,01	1.244,06D
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.99 - (-) Deduçõ	ões da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					411,62D
01/04/202	1								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	411,62D
Conta:	4.4.9.1.2.0	1.03 - Rendimen	to de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					6.324,89C
30/04/202	1 5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.00 DATA.	88 - NESTA		17,10			
30/04/202	1 5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.3. DATA.	19 - NESTA		2.846,46			
30/04/202	1 5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NE	STA DATA.		1,99			
30/04/202	1 5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.4: DATA.	21 - NESTA		52,85			
30/04/202	1 5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.30 DATA.	61 - NESTA		951,56			
30/04/202	1 5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESA DATA.	ARIAL - NESTA		1.452,12			
30/04/202	1 5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESA DATA.	ARIAL - NESTA		2.686,76			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	8.008,84	14.333,73C
31/05/202	1 6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NE	STA DATA.		3,19			

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BEDATA.	RASIL 26.319 - NESTA		3.078,09			
31/05/202	21 6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BEDATA.	RASIL 22.421 - NESTA		91,97			
31/05/202	21 6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BIDATA.	RASIL 23.088 - NESTA		17,26			
31/05/202	21 6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BIDATA.	RASIL 26.361 - NESTA		1.250,76			
31/05/202	21 6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO O	CDB/RDB - NESTA DATA.		8.165,98			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	20.616,09	26.940,98C
30/06/202	21 8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BI DATA.	RASIL 22.421 - NESTA		117,28			
30/06/202	21 8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BIDATA.	RASIL 23.088 - NESTA		35,02			
30/06/202	21 8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BEDATA.	RASIL 26.319 - NESTA		2.664,98			
30/06/202	21 8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BEDATA.	RASIL 26.361 - NESTA		1.458,97			
30/06/202	21 8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 1	8.231 - NESTA DATA.		3,75			
30/06/202	21 8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO (	CDB/RDB - NESTA DATA.		9.333,64			
Acumula	ndo até o o	lia:					0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta:	4.6.2.2.1.0	1 - Ganhos c	om Alienação de Imobilizado	Saldo anterior:					227.535,00C
22/04/202	21 6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENA: DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	S/MG CONFORME NOTA		115.500,00			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	115.500,00	343.035,00C
30/04/202	21 6761		ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.		39.621,46				
Acumula	do até o d	lia:					39.621,46	115.500,00	303.413,54C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.01 - Saldo	de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 6743				284,10				
		e	divitalments non Donkool Costro Mate. Donkool Costro Mate. Discusso 4	Alvas Carras a Anna Cunta Mar	soimonto Drogs				D' : 700/1404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:729/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	lia:						284,10	0,00	284,10D
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.02 - Outras	Receitas Diversas		Saldo anterior:					3.644,00C
05/05/2	2021 7041		VLR. REF. TARIFA AGRUP	ADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO	O BRASIL 26.361		10,00			
	<b>llado até o d</b> 2021 8405	F-021/202		PRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DE ARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITA			0,10	0,00	10,00	3.654,00C
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	10,10	3.654,10C
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.01 - Pess	soa Física (Ano Corrente)		Saldo anterior:					20.697.232,94D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	20.697.232,94D
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.02 - Pess	soa Jurídica (Ano Corrente)		Saldo anterior:					2.581.211,36D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	2.581.211,36D
Conta:	5.2.1.1.1.0	4.01.01 - Alug	juéis		Saldo anterior:					2.350,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pess	soa Física		Saldo anterior:					402.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	402.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.01.02 - Pess	soa Jurídica		Saldo anterior:					315.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	315.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pess	soa Física		Saldo anterior:					150.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o d	lia:						0,00	0,00	150.000,00D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pesso	oa Física	Saldo anterior:					35.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.02 - Servi	ços de Divulgação	Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.03 - Taxa	de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.200,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.05 - Taxa	de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					60.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.11 - Taxa	de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.12 - Outra	s Receitas de Serviços	Saldo anterior:					52.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.17 - Multa	Processo Ético	Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.04.19 - Períci	as	Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	15.000,00D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Saldo anterior:					50.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					300.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	Saldo anterior:					300.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Saldo anterior:					1.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Saldo anterior:					650.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	650.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Saldo anterior:					6.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	6.000,00D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.003 -	Juros	Saldo anterior:					100.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.001 -	Anuidades	Saldo anterior:					300.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.002 -	Multas	Saldo anterior:					40.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o c	lia:					0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.003 -	Juros	Saldo anterior:					170.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.02.004 -	Honorários Advocatícios	Saldo anterior:					120.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o c	lia:					0,00	0,00	120.000,00D
		9.03.01 - Salo	lo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					1.500.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o c	lia:					0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.03.02 - Out	ras Receitas Diversas	Saldo anterior:					16.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o c	lia:					0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.0	2.01.07 - Rec	eitas com Leilão	Saldo anterior:					250.000,00D
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	250.000,00D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Saldo anterior:					4.509.130,90D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	4.509.130,90D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					409.924,90D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	409.924,90D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:					136.641,64D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	136.641,64D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					622.737,83D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	622.737,83D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					720.020,08D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	720.020,08D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Saldo anterior:					40.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Saldo anterior:					409.924,90D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	409.924,90D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:					109.500,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	109.500,00D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.15 - Progra	ama de Demissão Voluntária	Saldo anterior:					200.000,00D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.01 - INSS		Saldo anterior:					1.438.159,84D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	1.438.159,84D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.02 - FGTS		Saldo anterior:					547.870,42D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	547.870,42D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.03 - PIS S	obre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					68.483,80D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	68.483,80D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.02.04 - Encar	gos do Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:					58.000,00D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.01 - Auxílio	o Transporte	Saldo anterior:					422.536,56D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	422.536,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04	4.01.02 - Plano	de Saúde	Saldo anterior:					397.656,24D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	397.656,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04	4.01.03 - Plano	Odontológico	Saldo anterior:					21.572,74D
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	21.572,74D



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.04 - Au	xílio Alimentação		Saldo anterior:					1.125.324,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	1.125.324,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.03.01.001	- Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					1.400.000,00D
29/06/20	021 8444			A ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS ORTARIA CRO-MG № 055/2021.	CONFORME DECISÃO Nº		54.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	54.000,00	1.346.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.002	- Diárias		Saldo anterior:					730.000,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	730.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.006	- Auxílio Representação		Saldo anterior:					34.000,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.007	- Verba de Representação		Saldo anterior:					80.000,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.001	- Artigos de Expediente e Infor	mática	Saldo anterior:					100.000,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.002	- Artigos e Materiais para Higie	ne e Limpeza	Saldo anterior:					40.000,00D
01/04/20	021									
Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:					155.075,00D
31/05/20	021 6664			A ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS ORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	CONFORME DECISÃO Nº	8.000,00				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o	dia:							8.000,00	0,00	163.075,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.008	- Vestuário, Uniformes, Ca	Içados, Roupa de Cama e Aviamento	s	Saldo anterior:					30.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.013	- Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					2.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.015	- Bens Móveis não Ativáve	is		Saldo anterior:					3.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.017	- Materiais de Divulgação	e Educação		Saldo anterior:					25.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.020	- Outros Materiais De Cons	sumo		Saldo anterior:					50.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.021	- Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.027	- Kits de higienização buca	ıl		Saldo anterior:					60.000,00D
01/04/2	021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.029	- Material de Copa, Cozinh	a e Gêneros Alimentícios		Saldo anterior:					14.200,00D
01/04/2	021										

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	14.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.02.030 -	Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Salo	do anterior:					27.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Salo	do anterior:					17.095,00D
01/06/2	2021 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS C 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N		O Nº	5.500,00				
Acumu	ılado até o	dia:						5.500,00	0,00	22.595,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Salo	do anterior:					2.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	03 - Bolsa Complementar Estágio	Salo	do anterior:					125.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	05 - Perícias Éticas	Salo	do anterior:					16.000,00D
01/06/2	2021 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS C 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N		O Nº		3.060,00			
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	3.060,00	12.940,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.03.001.0	06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Pl	enária - Jeton Salo	do anterior:					145.000,00D
01/06/2	2021 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS C 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N		O Nº		3.440,00			
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	3.440,00	141.560,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.001 -	Assinatura de Periódicos	Salo	do anterior:					1.000,00D
01/04/2	2021									
Acumu	ılado até o	dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.002 -	Serviços de Energia	Salo	do anterior:					210.332,00D
			dinitalmenta non Donbool Costro Mata Donbool (	2	- A C					D/ : 700/4404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:738/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	210.332,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.003	- Serviços de Limpeza Profissional		Saldo anterior:					262.015,92D
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	262.015,92D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.04.04.004	- Serviços de Internet e Comunicaç	ăo .	Saldo anterior:					103.900,00D
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	103.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.005	- Fretes e Carretos		Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis		Saldo anterior:					36.000,00D
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Mate	iais	Saldo anterior:					125.000,00D
01/04/20	21									
Acumula	ado até o d	ia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.008	- Reparos, Manutenções e Conserva	ções de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:					140.000,00D
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA EN 024/2019, ARTIGO 2º - PORTA	TRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORMI RIA CRO-MG № 023/2021.	E DECISÃO Nº	8.962,08				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA EN 024/2019, ARTIGO 2º - PORTA	TRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORMI RIA CRO-MG № 023/2021.	E DECISÃO Nº	5.121,24				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA EN 024/2019, ARTIGO 2º - PORTA	TRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORMI RIA CRO-MG № 023/2021.	E DECISÃO Nº	3.840,96				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA EN 024/2019, ARTIGO 2º - PORTA	TRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORMI RIA CRO-MG № 023/2021.	E DECISÃO Nº	51.211,92				
Foto	daaumanta	foi agginada	dinitalmanta nan Dankaal Castus N	ota, Panhaol Castro Mota, Picardo Alvos	Campa a Ama Cunta	Naccinconta Duena				Dárina (720/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORM 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	1E DECISÃO Nº	11.522,76				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORM 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	1E DECISÃO Nº	3.840,96				
Acumula	ado até o d	lia:					84.499,92	0,00	224.499,92D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.009	- Seguros de Bens Imóveis	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.010	- Produção de Periódicos	Saldo anterior:					50.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.013	- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:					250.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					75.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.016	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:					140.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	140.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.018	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	Saldo anterior:					36.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/20	)21								



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o		Thistories			Debito	Credito	0,00	0,00	20.000,00D
			- Serviços de Segurança Pre	dial e Preventiva	Saldo anterior:			.,	.,	292.000,00D
01/04/2			, ,							
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	292.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.026	- Despesas com Alimentação	0	Saldo anterior:					40.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.029	- Despesas Judiciais		Saldo anterior:					25.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.045	- Editais e Publicações		Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.046	- Despesas c/ Divulgação		Saldo anterior:					80.000,00D
31/05/2	021 6664			NCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ - PORTARIA CRO-MG № 036/2021		50.000,00				
Acumu	lado até o	dia:						50.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.047	- Despesas c/ Condominios		Saldo anterior:					160.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.048	- Serviços de Agua e Esgoto		Saldo anterior:					50.200,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	50.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04.049	- Despesas c/ Seguros de V	eículos	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/2	021									



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.050	- Despesa com Veículos	(manutenção e conservação)	Saldo anterior:					35.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.051	- Serviço de assessoria o	ontábil	Saldo anterior:					13.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.054	- Serviços de Postagens	e Logística	Saldo anterior:					280.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.055	- Serviços de Arquitetura	a e Engenharia	Saldo anterior:					80.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.056	- Serviço de Impressão		Saldo anterior:					46.000,00D
01/04/2	1021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.058	- Remuneração de Meno	r Aprendiz	Saldo anterior:					156.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	156.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.059	- Despesa com Seguro d	e Vida/Pessoal	Saldo anterior:					1.000,00D
01/04/2	.021									
Acumu	lado até o	dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.060	- Despesas com cartório	S	Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/2	.021									



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	llado até o	lia:					0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.062	- Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.065	- Serviços de Infraestrutura de TI	Saldo anterior:					28.410,00D
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	28.410,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.066	- Serviços de Digitalização de Documentos	Saldo anterior:					1.000,00D
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					17.505,00D
01/04/2	2021								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	17.505,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.01 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					250.000,00D
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.02 - Lo	cação de Veículos	Saldo anterior:					226.583,58D
01/04/2	2021								
Acumu	lado até o	lia:					0,00	0,00	226.583,58D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.04 - Es	tacionamento	Saldo anterior:					26.000,00D
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.05 - De	spesa com transporte	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/2	2021								

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Account   Acco	Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Note	Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	10.000,00D
Acquain	Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.06 - Au	xílio Embarque/Desembarque		Saldo anterior:					88.500,00D
Side	01/04/2	021									
01/04/2017   100	Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	88.500,00D
Acquain	Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.07 - Re	embolso de Quilometragem		Saldo anterior:					69.000,00D
Contal         5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas         Saldo anterior:         80.000,000           Acumulado até o dia:         0,00         0,00         80.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.02 - Patro cínios         Saldo anterior:         0,00         0,00         150.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         150.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         5.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         5.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         5.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         5.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações   Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         0,00         0,00         5.000,000           Contal: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Portarial contalidado especial partido e	01/04/2	021									
Note	Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	69.000,00D
Acumulado até o dia:         5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocinis         9,00         80.000,000           Conta:         5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocinis         Saldo anterior:	Conta:	5.2.2.1.1.0	4.06.01 - Pro	emiações, Condecorações, Troféus	e Medalhas	Saldo anterior:					80.000,00D
Saldo anterior:   Saldo ant	01/04/2	021									
01/04/22/1  Acumulato até o dia:	Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	80.000,00D
A cumu + o té o dia:         0,00         0,00         150.000,000           Conta:         5.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         5.000,000           A cumu + o té o dia:         0,00         0,00         5.000,000           Conta:         5.2.1.1.05.01 - Cota Part ≥         CFO         Saldo anterior:         8.221.481,430           O7/04/2013 3705         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N°         284.499,92         7.936.981,510           A cumu   July   J	Conta:	5.2.2.1.1.0	4.06.02 - Pa	trocínios		Saldo anterior:					150.000,00D
Conta:         5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos         Saldo anterior:         5.000,000           01/04/2021         01/04/2021         Tonta:         5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do dia:         0,00         0,00         5.000,000           Conta:         5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO         Saldo anterior:         8.221.481,430           07/04/2021         3705         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №         284.499,92           Acumulado até o dia:         11/05/2021         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №         50.000,00         0,00         284.499,92         7.936.981,510           Acumulado até o dia:         1/05/2021         5664         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №         58.000,00         0,00         334.499,92         7.886.981,510	01/04/2	021									
01/04/2021  Acumulado até o dia:  07/04/2021 3705 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №  11/05/2021 5565 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №  11/05/2021 6664 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO №  284.499,92  7.936.981,51D  4.000 284.499,92  7.936.981,51D  7.936.981,51D  7.936.981,51D	Acumu	lado até o	lia:						0,00	0,00	150.000,00D
Acumulado até o dia:         0,00         0,00         5.000,000           Conta:         5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO         Saldo anterior:         8.221.481,430           07/04/2021         3705         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.         284.499,92	Conta:	5.2.2.1.1.0	4.06.05 - Do	ações Especiais a Inscritos		Saldo anterior:					5.000,00D
Conta:         5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO         Saldo anterior:         8.221.481,43D           07/04/2021         3705         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 023/2021.         284.499,92         7.936.981,51D           Acumulado até o dia: 1/1/05/2021         5565         VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.         50.000,00         334.499,92         7.886.981,51D           Acumulado até o dia: 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 036/2021.         58.000,00         58.000,00         334.499,92         7.886.981,51D	01/04/2	021									
07/04/2021 3705 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 023/2021.  Acumulado até o dia: 11/05/2021 5565 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.  Acumulado até o dia: 31/05/2021 6664 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.  50.000,00 S84.499,92 7.886.981,51D	Acumu	lado até o d	lia:						0,00	0,00	5.000,00D
Acumulado até o dia:         11/05/2021 5565       VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.       50.000,00       50.000,00       34.499,92       7.936.981,51D         Acumulado até o dia:       0,00       334.499,92       7.886.981,51D         31/05/2021 6664       VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 036/2021.       58.000,00       58.000,00	Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Cota	Parte do CFO		Saldo anterior:					8.221.481,43D
11/05/2021 5565 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.  Acumulado até o dia: 31/05/2021 6664 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 036/2021.  50.000,00  7.886.981,51D	07/04/2	021 3705				DNFORME DECISÃO Nº		284.499,92			
024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 030/2021.  Acumulado até o dia: 31/05/2021 6664  VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO N° 024/2019, ARTIGO 2° - PORTARIA CRO-MG N° 036/2021.  58.000,00  58.000,00			lia:		,	_			0,00	284.499,92	7.936.981,51D
31/05/2021 6664 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 58.000,00 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	11/05/2	021 5565				ONFORME DECISÃO Nº		50.000,00			
024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.			lia:	^	,	~			0,00	334.499,92	7.886.981,51D
Acumulado até o dia: 7.828.981,51D	31/05/2	021 6664				ONFORME DECISAO Nº		58.000,00			
	Acumu	lado até o d	lia:						0,00	392.499,92	7.828.981,51D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.01 - Juros S	obre Empréstimos		Saldo anterior:					22.369,81D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.0	5.05 - Juros e	Encargos pagos sobre atrasos		Saldo anterior:					2.000,00D
01/06/2	021 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA EN 024/2019, ARTIGO 2º - PORTAI	RE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME E RIA CRO-MG № 040/2021.	DECISÃO Nº	1.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:						1.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.01 - Taxa S	obre Serviços Bancários		Saldo anterior:					31.700,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.02 - Despes	as Com Cobrança		Saldo anterior:					51.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	51.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	7.03 - Taxas (	de Administração do Cartão		Saldo anterior:					72.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09	9.03 - Taxas e	e Contribuições		Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10	0.02 - Senten	ças Judiciais Trabalhistas		Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10	0.03 - Outras	Sentenças Judiciais		Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/2	021									
	lado até o d							0,00	0,00	15.000,00D
			ligitalmente por Raphael Castro Mo á ao site cro.mg/assinaturas e utiliz	ta, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves C e o código 24BD-B667-D288-5230.	Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:745/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
		0.04 - Honorá	rios de Sucumbência		Saldo anterior:					266.365,14D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	266.365,14D
Conta:	5.2.2.1.1.1	1.01 - Despes	as de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					20.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.1	1.02 - Indeniz	zações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					15.000,00D
01/04/2	021									
Acumu	lado até o d	ia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.01.01 - Obr	as e Instalações		Saldo anterior:					300.000,00D
29/06/2	021 8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG № 055/2021.	DECISÃO Nº	54.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:						54.000,00	0,00	354.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.02 - Mác	juinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					32.000,00D
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/2	021 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTF 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARI	E CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME A CRO-MG Nº 030/2021.	DECISÃO Nº	2.616,68				
Este	e documento	foi assinado	digitalmente por Raphael Castro Mota	, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves	Correa e Anne Curto I	Nascimento Braga.				Página:746/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ECISÃO Nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	13.366,48				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.	ecisão nº	2.616,68				
Acumula	ndo até o d	lia:					50.000,00	0,00	82.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.04 - Mob	iliário em Geral	Saldo anterior:					200.000,00D
01/04/202	21								
Acumula	ndo até o d	lia:					0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.05 - Com	putadores e Periféricos	Saldo anterior:					33.448,50D
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	ECISÃO Nº	5.000,00				
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	ecisão nº	5.000,00				
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	ecisão nº	5.000,00				
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	ECISÃO Nº	5.000,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		130.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
07/04/20	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁ 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021		5.000,00				
Acumula	ado até o d	lia:					200.000,00	0,00	233.448,50D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.06 - Ob	jetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.03.08 - Eq	uipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					10.000,00D
01/04/20	)21								
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00D

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Saldo anterior:					5.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:					783.329,07D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	783.329,07D
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	Saldo anterior:					45.000,00D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:					821.029,15D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	821.029,15D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:					264.780,35D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	264.780,35D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:					1.378.420,14D
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)	Saldo anterior:					20.580.899,44C
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.580.899,44C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:					2.570.637,59C
01/04/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.570.637,59C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Proc	Lanc	Data
1.954,04C					Inscritos) Saldo anterior:	2.02.01 - (-) Anui	6.2.1.1.1.02	Conta:
			352,46		2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA 2021.PROCESSO SISDOC: 133	F-138/2021	021 3184	06/04/20
				117,49	TE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO IA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO	F-073/2021	021 7349	06/04/20
2.189,010	352,46	117,49				ia:	ado até o d	Acumula
			453,16		2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 IFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO	F-138/2021	021 3803	13/04/20
			90,63		2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA SSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	F-138/2021	021 3886	13/04/20
				30,21	TE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO AMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO	F-073/2021	021 7342	13/04/20
				151,05	TE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO STHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO	F-073/2021	021 7343	13/04/20
2.551,540	896,25	298,75				ia:	ado até o d	Acumula
·	·	·	503,52		2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA OC: 026344/2021	F-138/2021	021 4424	20/04/20
				167,84	TE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO VIA MALAGUTI MELLO .	F-073/2021	021 7344	20/04/20
2.887,220	1.399,77	466,59				ia:	ado até o d	Acumula
			293,72		2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN E PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	F-138/2021	021 4970	30/04/20
				97,90	TE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA RISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	F-073/2021	021 7346	30/04/20
3.083,040	1.693,49	564,49				ia:	ado até o d	Acumula
	·	·	45,31		DE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 ME PROCESSO 156/2021.		021 5154	07/05/20

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	21 7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	15,10				
Acumula	do até o d	lia:				579,59	1.738,80	3.113,25C
14/05/202	21 5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.		453,16			
14/05/202	21 5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.		352,46			
14/05/202	21 5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.		78,00			
14/05/202	21 7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	151,05				
14/05/202	21 7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	117,49				
14/05/202	21 7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	26,00				
Acumula	do até o d	lia:				874,13	2.622,42	3.702,33C
19/05/202	21 5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.		503,52			
19/05/202	21 6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.		170,98			
19/05/202	21 6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.		323,09			
19/05/202	21 7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	167,84				
19/05/202	21 7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	56,99				
19/05/202	21 7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	107,70				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				1.206,66	3.620,01	4.367,39C
20/05/202	21 6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.		453,16			
20/05/202	21 7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	151,05				
Acumula	do até o d	ia:				1.357,71	4.073,17	4.669,50C
25/05/202	21 6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.		352,46	·	·	·
25/05/202	21 7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	117,49				
Acumula	do até o d	ia:				1.475,20	4.425,63	4.904,47C
26/05/202	21 6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.		100,70			
26/05/202	21 7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	33,57				
Acumula	do até o d	ia:				1.508,77	4.526,33	4.971,60C
28/05/202	21 6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.		683,22			
28/05/202	21 7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	227,74				
Acumula	do até o d	ia:				1.736,51	5.209,55	5.427,08C
02/06/202	21 6591	F-138/2021	REF. RESTITRUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		117,27	·	·	·
02/06/202	21 6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		453,16			
02/06/202	21 6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		293,72			
02/06/202	21 6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		453,17			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ento Braga.			I	Página:752/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	1 7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	151,05				
02/06/202	1 7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	97,91				
02/06/202	1 7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	151,06				
02/06/202	1 7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	39,09				
Acumula	do até o d	ia:				2.175,62	6.526,87	6.305,29C
09/06/202	1 6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		453,16			
09/06/202	1 6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		61,82			
09/06/202	1 7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	151,05				
09/06/202	1 7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	20,61				
Acumula	do até o d	ia:				2.347,28	7.041,85	6.648,61C
10/06/202	1 7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	167,84				
Acumula	do até o d	ia:				2.515,12	7.041,85	6.480,77C
11/06/202	1 7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC № 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		503,52			
Este d	locumento	foi assinado dic	uitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	imento Braga			D	ágina:753/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				2.515,12	7.545,37	6.984,29C
15/06/202	21 7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.		453,16			
15/06/202	21 7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	151,05				
Acumula	do até o d	lia:				2.666,17	7.998,53	7.286,40C
16/06/202	21 7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD- 26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	151,05				
Acumula	do até o d	lia:				2.817,22	7.998,53	7.135,35C
17/06/202	21 7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		453,16			
17/06/202	21 7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		377,38			
17/06/202	21 7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	125,79				
17/06/202	21 7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		453,16			
17/06/202	21 7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.	151,05				
Acumula	do até o d	lia:				3.094,06	9.282,23	8.142,21C
22/06/202	21 7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		302,10			
22/06/202	21 7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	100,70				
Acumula	do até o d	lia:				3.194,76	9.584,33	8.343,61C
Este	documento	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			P	ágina:754/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:754/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		222,36			
23/06/2021	7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	74,12				
Acumulad	o até o d	ia:				3.268,88	9.806,69	8.491,85C
25/06/2021	8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021		453,16			
25/06/2021	8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	151,05				
Acumulad	o até o d	ia:				3.419,93	10.259,85	8.793,96C
Conta: 6.	.2.1.1.1.0	2.02.02 - (-) Anu	idade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) Saldo anterior:					1.975,74C
01/04/2021	7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.		503,52			
01/04/2021	7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM № 155/2021.	167,84				
Acumulad	o até o d	ia:				167,84	503,52	2.311,42C
27/04/2021	7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021		352,46	·	·	·
27/04/2021	7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	117,49				
Acumulad	o até o d	ia:				285,33	855,98	2.546,39C
21/05/2021	7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		37,50	·	·	·
21/05/2021	7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	12,50				
Acumulad	o até o d	ia:				297,83	893,48	2.571,39C
Esto do	oumonto.	foi accinado diai	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Brago			D	ágina:755/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:755/1424

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/20	21 7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		52,50			
25/05/20	21 7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	17,50				
Acumula	ado até o d	lia:				315,33	945,98	2.606,39C
09/06/20	21 7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.		352,46			
09/06/20	21 7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM N $^{\circ}$ 113/2021.	117,48				
Acumula	ado até o d	lia:				432,81	1.298,44	2.841,37C
15/06/20	21 7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC № 249/2021.	573,42				
15/06/20	21 7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC № 249/2021.		1.720,26			
Acumula	ado até o d	lia:				1.006,23	3.018,70	3.988,21C
22/06/20	21 7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		204,22			
22/06/20	21 7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	68,07				
Acumula	ado até o d	lia:				1.074,30	3.222,92	4.124,36C
Conta:	6.2.1.1.1.0	4.01.01 - Aluguéi	Saldo anterior:					2.350,00C
01/04/20		J						
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	0,00	2.350,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pessoa	Física Saldo anterior:					402.000,00C
01/04/20	21							
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	0,00	402.000,00C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:756/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.02 - Pes	soa Jurídica	Saldo anterior:					315.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	315.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pes	soa Física	Saldo anterior:					150.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pes	soa Física	Saldo anterior:					35.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	35.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.02 - Sen	viços de Divulgação	Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.03 - Tax	a de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.200,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.200,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.05 - Tax	a de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					60.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.11 - Tax	a de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.12 - Out	ras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					51.771,70C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	51.771,70C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 01/04/20		5.04.15 - Multa F	Processo Ético	Saldo anterior:					5.000,00C
	 lado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.17 - Perícias	S	Saldo anterior:					15.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.98 - (-) Ded	duções da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					0,00
13/04/20	021 3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇ INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/			167,11			
13/04/20	021 7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCIPAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CI 01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.		55,70				
Acumu	lado até o d	lia:					55,70	167,11	111,41C
30/04/20	021 4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ( CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC:	CD HELLEN 189/2021		167,11			
30/04/20	021 7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCI PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. F 189/2021.		55,70				
Acumu	lado até o d	lia:					111,40	334,22	222,82C
01/06/20	021 6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO I MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021 02/06/2021			502,80			
01/06/20	021 7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROADMINISTRATIVO 224/2021.		167,60				
Acumul	lado até o d	lia:					279,00	837,02	558,02C
02/06/20	021 6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENT LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210			167,11			
02/06/20	021 6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE P MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	PELA CD-58999		167,11			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE IN PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - P ADMINISTRATIVO 210/2021.		55,70				
02/06/202	21 7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE IN PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA ADMINISTRATIVO 193/2021.		55,70				
Acumula	do até o d	ia:					390,40	1.171,24	780,84C
15/06/202	21 7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA C DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/			167,11		•	•
15/06/202	21 7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDO		55,70				
Acumula	do até o d	ia:					446,10	1.338,35	892,25C
17/06/202	21 7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM I EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGIO SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.			502,80			
17/06/202	21 7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE IN REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.		167,60				
Acumula	do até o d	ia:					613,70	1.841,15	1.227,45C
23/06/202	21 7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021. 22/06/2021.			24,92	·	·	·
23/06/202	21 7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 202 INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SISDOC 00241/2021.		8,31				
Acumula	do até o d	ia:					622,01	1.866,07	1.244,06C
	6.2.1.1.1.0 Inscritos)	5.04.99 - (-) Dec	duções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a	Saldo anterior:					411,62C
01/04/202	21								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	411,62C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.05.01 - Pessoa	Jurídica	Saldo anterior:					20.000,00C

01/04/2021

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	20.000,000
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.02.01 - Pesso	oa Física	Saldo anterior:					50.000,00C
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.02.02 - Pesso	oa Jurídica	Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/20	021								
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.02.001.00	1 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:					293.675,11C
30/04/20	021 5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA	17,10				
30/04/20	021 5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA	2.846,46				
30/04/20	021 5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,99				
30/04/20	021 5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA	52,85				
30/04/20	021 5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA	951,56				
30/04/20	021 5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA	1.452,12				
30/04/20	021 5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA	2.686,76				
Acumul	ado até o d	lia:					8.008,84	0,00	285.666,27C
31/05/20	021 6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,19				
31/05/20	021 6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA	3.078,09				
31/05/20	021 6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA	91,97				
31/05/20	021 6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DATA.	BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA	17,26				
Este	documento	foi assinado di	gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro M	ota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:760/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	21 6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANC DATA.	O DO BRASIL 26.361 - NESTA	1.250,76				
31/05/20	21 6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF I	FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8.165,98				
Acumula	ado até o o	lia:					20.616,09	0,00	273.059,02C
30/06/20	21 8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANC DATA.	O DO BRASIL 22.421 - NESTA	117,28				
30/06/20	21 8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANC DATA.	O DO BRASIL 23.088 - NESTA	35,02				
30/06/20	21 8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANC DATA.	O DO BRASIL 26.319 - NESTA	2.664,98				
30/06/20	21 8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANC DATA.	O DO BRASIL 26.361 - NESTA	1.458,97				
30/06/20	21 8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRAI	DESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,75				
30/06/20	21 8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF I	FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	9.333,64				
Acumula	ado até o o	lia:					34.229,73	0,00	259.445,38C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.02.001.00	02 - Juros e Correção Monetária	Saldo anterior:					300.000,00C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o o	lia:					0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	8.01.01.001 -	Receitas não Identificadas	Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o o	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.01.01.001 - /	Anuidades	Saldo anterior:					650.000,00C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o o	lia:					0,00	0,00	650.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	9.01.01.002 -	Multas	Saldo anterior:					6.000,00C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o o	lia:					0,00	0,00	6.000,00C
Este	documento	foi assinado d	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, R	icardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:761/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data Lanc Pro	c Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.		Saldo anterior:					100.000,00C
01/04/2021	005 54105	Salab differior.					•
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.	001 - Anuidades	Saldo anterior:			.,	.,	300.000,00C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.	002 - Multas	Saldo anterior:					40.000,00C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.	003 - Juros	Saldo anterior:					170.000,00C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	170.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.	004 - Honorários Advocatícios	Saldo anterior:					120.000,00C
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	120.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01	- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					1.500.000,00C
01/04/2021 6743				284,10			
Acumulado até o dia:					0,00	284,10	1.500.284,10C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					12.356,00C
05/05/2021 7041	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CON	FORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b> 28/06/2021 8405 F-02	1/2021 VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO	DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL	0,10		10,00	0,00	12.346,00C
,,		ISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	5,25				
Acumulado até o dia:					10,10	0,00	12.345,90C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.07	- Receitas com Leilão	Saldo anterior:					108.995,00D
Este documento foi assir	nado digitalmente nor Ranhael Castro Mota, R	lanhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	mento Braga				Página:762/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:762/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/20	21 6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/M DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	G CONFORME NOTA	115.500,00				
Acumula	ado até o d	ia:					115.500,00	0,00	224.495,00D
Conta:	6.2.1.2.1.02	2.01.01 - Pessoa	Física (Ano Corrente)	Saldo anterior:					116.333,50C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	116.333,50C
Conta:	6.2.1.2.1.02	2.01.02 - Pessoa	Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:					10.573,77C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	10.573,77C
Conta:	6.2.1.2.1.02	2.02.01 - (-) Anı	uidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					1.954,04D
06/04/20	21 3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PEL BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	A CD-58101 JULIA	352,46				
06/04/20	21 7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.			117,49			
Acumula	ado até o d	ia:					352,46	117,49	2.189,01D
13/04/20	21 3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CRISTHIANE LEAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADI SISDOC: 177/2021		453,16				
13/04/20	21 3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PEL DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SIS		90,63				
13/04/20	21 7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORMADMINISTRATIVO № 180/2021.			30,21			
13/04/20	21 7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFOI ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.			151,05			
Acumula	ado até o d	ia:					896,25	298,75	2.551,54D
20/04/20	21 4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PEL MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	A CD42236 FLAVIA	503,52				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .		167,84			
Acumula	do até o d	ia:				1.399,77	466,59	2.887,22D
30/04/202	21 4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	293,72				
30/04/202	21 7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		97,90			
Acumula	do até o d	ia:				1.693,49	564,49	3.083,04D
07/05/202	21 5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	45,31				
07/05/202	21 7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.		15,10			
Acumula	do até o d	ia:				1.738,80	579,59	3.113,25D
14/05/202	21 5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	453,16				
14/05/202	21 5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	352,46				
14/05/202	21 5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	78,00				
14/05/202	21 7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.		151,05			
14/05/202	21 7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.		117,49			
14/05/202	21 7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.		26,00			
Acumula	do até o d	ia:				2.622,42	874,13	3.702,33D
19/05/202	21 5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	503,52				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/202	1 6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	170,98				
19/05/202	1 6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	323,09				
19/05/202	1 7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.		167,84			
19/05/202	1 7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.		56,99			
19/05/202	1 7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.		107,70			
Acumula	do até o d	ia:				3.620,01	1.206,66	4.367,39D
20/05/202	1 6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	453,16				
20/05/202	1 7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.		151,05			
Acumula	do até o d	ia:				4.073,17	1.357,71	4.669,50D
25/05/202	1 6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	352,46				
25/05/202	1 7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.		117,49			
Acumula	do até o d	ia:				4.425,63	1.475,20	4.904,47D
26/05/202	1 6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	100,70				
26/05/202	1 7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.		33,57			
Acumula	do até o d	ia:				4.526,33	1.508,77	4.971,60D
28/05/202	1 6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	683,22				

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	21 7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.		227,74			
Acumula	do até o d	ia:				5.209,55	1.736,51	5.427,08D
02/06/202	21 6591	F-138/2021	REF. RESTITRUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	117,27				
02/06/202	21 6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	453,16				
02/06/202	21 6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	293,72				
02/06/202	21 6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	453,17				
02/06/202	21 7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		151,05			
02/06/202	21 7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		97,91			
02/06/202	21 7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		151,06			
02/06/202	21 7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.		39,09			
Acumula	do até o d	ia:				6.526,87	2.175,62	6.305,29D
09/06/202	21 6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	453,16				
09/06/202	21 6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	61,82				
09/06/202	21 7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		151,05			
Este o	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			P	ágina:766/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		20,61			
Acumula	ido até o d	ia:				7.041,85	2.347,28	6.648,61D
10/06/202	21 7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC № 246/2021.		167,84			
Acumula	ido até o d	ia:				7.041,85	2.515,12	6.480,77D
11/06/202	21 7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC № 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	503,52				
Acumula	ido até o d	ia:				7.545,37	2.515,12	6.984,29D
15/06/202	21 7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	453,16				
15/06/202	21 7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.		151,05			
Acumula	ido até o d	ia:				7.998,53	2.666,17	7.286,40D
16/06/202	21 7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD- 26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		151,05			
Acumula	ido até o d	ia:				7.998,53	2.817,22	7.135,35D
17/06/202	21 7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	453,16				
17/06/202	21 7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	377,38				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	1 7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.		125,79			
17/06/202	1 7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	453,16				
17/06/202	1 7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC № 159/2021.		151,05			
Acumula	do até o d	ia:				9.282,23	3.094,06	8.142,21D
22/06/202	1 7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	302,10				
22/06/202	1 7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.		100,70			
Acumula	do até o d	ia:				9.584,33	3.194,76	8.343,61D
23/06/202	1 7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	222,36				
23/06/202	1 7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		74,12			
Acumula	do até o d	ia:				9.806,69	3.268,88	8.491,85D
25/06/202	1 8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	453,16				
25/06/202	1 8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.		151,05			
Acumula	do até o d	ia:				10.259,85	3.419,93	8.793,96D
Conta: 6	5.2.1.2.1.02	2.02.02 - (-) Anu	idade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos) Saldo anterio	r:				1.975,74D
01/04/202		F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	503,52				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM $N^{\circ}$ 155/2021.		167,84			
Acumula	ndo até o d	ia:				503,52	167,84	2.311,42D
27/04/202	21 7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	352,46				
27/04/202	21 7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.		117,49			
Acumula	ndo até o d	ia:				855,98	285,33	2.546,39D
21/05/202	21 7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	37,50				
21/05/202	21 7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		12,50			
Acumula	ndo até o d	ia:				893,48	297,83	2.571,39D
25/05/202	21 7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	52,50				
25/05/202	21 7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		17,50			
Acumula	do até o d	ia:				945,98	315,33	2.606,39D
09/06/202	21 7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	352,46				
09/06/202	21 7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM № 113/2021.		117,48			
Acumula	do até o d	ia:				1.298,44	432,81	2.841,37D
15/06/202	21 7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC № 249/2021.		573,42			

**CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/20	)21 7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AC TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC № 249/2021.	D 1.720,26				
Acumula	ado até o d	dia:				3.018,70	1.006,23	3.988,21D
22/06/20	021 7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	LE 204,22				
22/06/20	021 7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORI SISDOC 00240/2021.	ME	68,07			
Acumula	ado até o d	dia:				3.222,92	1.074,30	4.124,36D
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.12 - Outras	Receitas de Serviços Saldo anter	rior:				228,30C
01/04/20	)21							
Acumula	ado até o d	dia:				0,00	0,00	228,30C
Conta:	6.2.1.2.1.0	5.04.98 - (-) Dec	duções da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos) Saldo anter	rior:				0,00
13/04/20	)21 3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA D INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	E 167,11				
13/04/20	)21 7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.36 01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.		55,70			
Acumula	ado até o o	dia:				167,11	55,70	111,41D
30/04/20	)21 4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	167,11				
30/04/20	)21 7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	L,	55,70			
Acumula	ado até o o	dia:				334,22	111,40	222,82D
01/06/20	021 6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	502,80				
01/06/20	021 7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.		167,60			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne	Curto Nascimento Braga.			Р	ágina:770/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:770/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

<b>dia:</b> C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.  VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO	167,11 167,11	55,70 55,70	837,02	279,00	558,020
C-073/2021	LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.  VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999  MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021  PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO  ADMINISTRATIVO 210/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021  PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO	·	,			
C-073/2021	MARINA AGUIAR DIÁS PEREIRA. PROCESSO ÁDM. 193/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO	167,11	,			
	PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRÍGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021. VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO		,			
	PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO		55.70			
	ADMINISTRATIVO 193/2021.		25,. 3			
dia:				1.171,24	390,40	780,84D
F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	167,11				
	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.		55,70			
dia:				1.338,35	446,10	892,25D
F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	502,80				
F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.		167,60			
dia:				1.841,15	613,70	1.227,45D
F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	24,92				
F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		8,31			
dia:				1.866,07	622,01	1.244,06D
.05.04.99 - (-) Dec	duções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Saldo anterior:					411,62D
	F-073/2021  F-073/2021  F-073/2021  F-073/2021  F-073/2021  F-073/2021	F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  dia:  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  dia:  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.  S dia:  05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Saldo anterior:	F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.  P-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  dia:  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  **Odia:**  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  **Odia:**  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.  **Odia:**  0.5.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a  Saldo anterior:**	F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC № 192/2021.  INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDAD DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  INSCRIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.  INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.  INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.  INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.  VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.  1.338,35 446,10  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.  F-073/2021 VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.  F-073/2021 VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMÁNCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/92 HENRIQUE LIMA AMÁNCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ SISDOC 00241/20



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito C	rédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	021							
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	0,00	411,62D
Conta:	6.2.1.2.1.0	6.05.02.001.0	001 - Rendimento de Aplicações Financeiras Saldo anterior:					6.324,89C
30/04/20	021 5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,10			
30/04/20	021 5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.846,46			
30/04/20	021 5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,99			
30/04/20	021 5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		52,85			
30/04/20	021 5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		951,56			
30/04/20	021 5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		1.452,12			
30/04/20	021 5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		2.686,76			
Acumul	ado até o d	lia:				0,00	8.008,84	14.333,73C
31/05/20	021 6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,19			
31/05/20	021 6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.078,09			
31/05/20	021 6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		91,97			
31/05/20	021 6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,26			
31/05/20	021 6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.250,76			
31/05/20	021 6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		8.165,98			
Acumul	ado até o o	lia:				0,00	20.616,09	26.940,98C
30/06/20	021 8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		117,28			
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	nento Braga.			I	Página:772/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.0 DATA.	088 - NESTA		35,02			
30/06/202	21 8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.3 DATA.	B19 - NESTA		2.664,98			
30/06/202	21 8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.3 DATA.	861 - NESTA		1.458,97			
30/06/202	21 8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NE	STA DATA.		3,75			
30/06/202	21 8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB -	NESTA DATA.		9.333,64			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.01 - Sald	o de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 6743				284,10				
Acumula	do até o d	lia:					284,10	0,00	284,10D
Conta:	6.2.1.2.1.0	9.03.02 - Outr	as Receitas Diversas	Saldo anterior:					3.644,00C
05/05/202	21 7041		VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRA	ASIL 26.361		10,00			
<b>Acumula</b> 28/06/202	ado até o d 21 8405	<b>lia:</b> F-021/2021	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGA DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	icia regional		0,10	0,00	10,00	3.654,00C
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	10,10	3.654,10C
Conta:	6.2.1.2.2.0	2.01.07 - Rece	itas com Leilão	Saldo anterior:					358.995,00C
22/04/202	21 6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CON DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	FORME NOTA		115.500,00			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	115.500,00	474.495,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.001 -	Salários	Saldo anterior:					3.343.583,08C
30/04/202	21 5217	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	IS, REF.	389.998,03				
30/04/202	21 6259	C-005/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE H MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UTILIZADO	299,88				
Este	documento	foi assinado d	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Corr	rea e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:773/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				390.297,91	0,00	2.953.285,17C
31/05/202	1 7901	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/202	1 7954	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
Acumula	do até o d	ia:				800.723,56	0,00	2.542.859,52C
30/06/202	1 8326	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79		·	·	·
30/06/202	1 8645	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumula	do até o d	ia:				1.200.406,38	0,00	2.143.176,70C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.002 - Gr	atificação de Natal 13º Salário Saldo anterior:					407.582,47C
30/04/202	1 5220	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Acumula	do até o d	ia:				1.065,69	0,00	406.516,78C
30/06/202	1 8332	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
Acumula	do até o d	ia:				11.092,04	0,00	396.490,43C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.003 - 1/3	3 Abono Constitucional (CF/88) Saldo anterior:					116.214,32C
30/04/202	1 5229	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumula	do até o d	ia:				13.100,47	0,00	103.113,85C
31/05/202	1 7919	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
Acumula	do até o d	ia:				17.779,61	0,00	98.434,71C
30/06/202	1 8336	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32		•	-	,
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curt	to Nascimento Braga				Página:774/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					32.157,93	0,00	84.056,390
Conta:	6.2.2.1.1.0	l.01.01.005 - Gr	atificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					463.797,590
30/04/2	021 5234	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MI 2021.		54.001,68				
Acumu	lado até o d	ia:					54.001,68	0,00	409.795,910
31/05/2	021 7922	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MI 2021.		54.167,94				
Acumu	lado até o d	ia:					108.169,62	0,00	355.627,97C
30/06/2	021 8339	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MI 2021.		52.685,22				
Acumu	lado até o d	ia:					160.854,84	0,00	302.942,75C
Conta:	6.2.2.1.1.0	l.01.01.006 - Gr	atificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					563.675,64C
30/04/2	021 5237	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORE MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70				
Acumu	lado até o d	ia:					52.270,70	0,00	511.404,94C
31/05/2	021 7927	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORE MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72				
Acumu	lado até o d	ia:					106.413,42	0,00	457.262,22C
30/06/2	021 8373	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORE MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50				
Acumu	lado até o d	ia:					159.777,92	0,00	403.897,72C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.007 - Ho	oras Extras	Saldo anterior:					30.957,49C
30/04/2	021 5241	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2		2.259,03				
Acumu	lado até o d	ia:					2.259,03	0,00	28.698,46C
Este	e documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves (	Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			ı	Página:775/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2	021 7930	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GER HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 20		2.691,20				
	lado até o d						4.950,23	0,00	26.007,26C
30/06/2	021 8376	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEI HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2		2.752,74				
Acumu	lado até o d	ia:					7.702,97	0,00	23.254,52C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.011 - Féi	rias Regulamentares	Saldo anterior:					363.997,76C
30/04/2	021 5292	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEF FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	RAIS, REF.	27.649,63				
	lado até o d						27.649,63	0,00	336.348,13C
31/05/2	021 7933	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEI FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	RAIS, REF.	9.647,88				
	lado até o d						37.297,51	0,00	326.700,25C
30/06/2	021 8379	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEI FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	RAIS, REF.	37.884,83				
Acumu	lado até o d	ia:					75.182,34	0,00	288.815,42C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.014 - Pré	èmio por Desempenho	Saldo anterior:					109.500,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	109.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.015 - Pro	ograma de Demissão Voluntária	Saldo anterior:					200.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.001 - INS	SS	Saldo anterior:					1.111.685,95C
30/04/2	021 6245	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEI PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2		113.757,65				
Acumu	lado até o d	ia:					113.757,65	0,00	997.928,30C
31/05/2	021 7947	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GEI PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 20		113.011,05				
	lado até o d						226.768,70	0,00	884.917,25C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Co o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	orrea e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:776/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/20	21 8630	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MI PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUN		114.970,03				
Acumula	ado até o d	ia:					341.738,73	0,00	769.947,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.002 - FG	TS	Saldo anterior:					292.760,74C
01/04/20	21 3822	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS S		164,82				
Acumula	ado até o d	ia:					164,82	0,00	292.595,92C
22/06/20	21 7899	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELI		605,64				
	ado até o d						770,46	0,00	291.990,28C
29/06/20	21 8441	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE REC RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA RO		1.032,45				
Acumul	ado até o d	ia:					1.802,91	0,00	290.957,83C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.003 - PIS	S Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					36.102,08C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	36.102,08C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.02.004 - En	cargos do Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:					58.000,00C
01/04/20	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	58.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.001 - Au	xílio Transporte	Saldo anterior:					330.029,50C
01/04/20	21 3753	C-005/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANT TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00				
01/04/20	21 4296	C-005/2021	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021. 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80				
Acumula	ado até o d	ia:					698,80	0,00	329.330,70C
30/04/20	21 5533	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MI AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS I		30.821,47				
Acumula	ado até o d	ia:					31.520,27	0,00	298.509,23C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo A		ascimento Braga.				Página:777/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7940	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumula	do até o d	ia:				62.539,44	0,00	267.490,060
30/06/202	21 8385	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumula	do até o d	ia:				93.174,31	0,00	236.855,190
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.002 - Pla	ano de Saúde Saldo anterior:					301.175,410
30/04/202	21 5613	C-005/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumula	do até o d	ia:				34.132,68	0,00	267.042,730
31/05/202	21 7991	C-006/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumula	do até o d	ia:				68.387,18	0,00	232.788,23C
30/06/202	21 9347	F-095/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumula	do até o d	ia:				105.066,78	0,00	196.108,63C
			ano Odontológico Saldo anterior:				5,22	16.250,490
30/04/202		C-005/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -	1.797,35				,
30/04/202	21 3010	C-003/2021	UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1./9/,33				
Acumula	do até o d	ia:				1.797,35	0,00	14.453,14C
31/05/202	21 7988	C-006/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumula	do até o d	ia:				3.647,05	0,00	12.603,44C
30/06/202	21 8401	C-007/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumula	do até o d	ia:				5.496,75	0,00	10.753,74C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.01.004 - Au	xílio Alimentação Saldo anterior:					642.102,16C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga				Página:778/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:778/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	642.102,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01	04.03.001.001	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					1.400.000,00C
29/06/20	21 8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME D 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	ECISÃO Nº	54.000,00				
Acumul	ado até o d	ia:					54.000,00	0,00	1.346.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.04.04.001.002	- Diárias	Saldo anterior:					628.563,03C
01/04/20	21 3679	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PART REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	COM SAÍDA NO	2.225,00				
01/04/20	21 3681	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) D VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA N 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR PLENARIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/202	io dia Las reuniões	2.225,00				
01/04/20	)21 3683	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁR DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04 RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUI NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	1/2021 E	2.225,00				
01/04/20	21 3695	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS I MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/0 RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUI DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	4/2021 E NIÕES PLENÁRIAS LE TRATAR DE	3.115,00				
01/04/20	21 3809	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUS	E RETORNO NO	1.282,90				
01/04/20	21 3813	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS I BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CR	SUA CIDADE 13/04/2021, COM	2.225,00				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

F-147/2021 F-061/2021 F-145/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.  Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	1.335,00 228,95				
,	HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIÓNARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA	228,95				
F-145/2021						
	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				
F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	120,15				
F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	415,90				
	F-169/2021	SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.  F-149/2021 Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.  F-169/2021 Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).  F-061/2021 Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.  F-149/2021 Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.  F-169/2021 Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19 (PRIMEIRA DOSE).  F-061/2021 Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-	SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.  F-149/2021 Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.  F-169/2021 Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19 (PRIMEIRA DOSE).  F-061/2021 Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.  F-149/2021 Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.  F-169/2021 Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).  F-061/2021 Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.  F-149/2021 Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.  Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19 (PRIMEIRA DOSE).  F-061/2021 Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1 4983	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	412,90				
01/04/2021	1 4990	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
01/04/2021	1 4995	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	413,90				
01/04/2021	1 5090	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				
01/04/2021	1 5101	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5.785,00				
01/04/2021	1 5105	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	1.786,85				
cumulac	lo até o d	ia:				34.996,10	0,00	593.566,93C
30/04/2021	1 5109	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/04/2021	1 5113	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				39.446,10	0,00	589.116,93C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			1	Página:781/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 5136	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/05/202	1 5182	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/POTÉ/BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	890,00				
01/05/202	1 5224	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	114,95				
01/05/202	1 5556	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	792,96				
01/05/202	1 5591	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/202	1 5593	F-062/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.	430,90				
01/05/202	1 5953	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	4.895,00				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	1 5999	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
01/05/2021	1 6073	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	126,35				
01/05/2021	1 6210	F-062/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	775,90				
01/05/2021	1 6212	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	414,30				
01/05/2021	1 6222	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
01/05/2021	1 6294	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	1 6296	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	2.225,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6298	F-149/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	6305	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	1.335,00				
01/05/2021	6319	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	125,95				
01/05/2021	6545	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	6549	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	3.115,00				
01/05/2021	6551	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	126,75				
01/05/2021	6586	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	1.328,95				
Acumulado	o até o d	ia:				69.556,01	0,00	559.007,02C
27/05/2021	6594	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	126,35				
Este do	cumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:784/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6596	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6600	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6602	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6610	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	416,90				
Acumulad	lo até o di	ia:				76.774,26	0,00	551.788,77C
01/06/2021	6758	F-063/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	1.725,80				
01/06/2021	6794	F-063/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	1.659,40				
01/06/2021	7984	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO').	124,45				
01/06/2021	7986	F-063/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	2.149,75				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021 8009	F-063/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	2.104,75				
01/06/2021 8168	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	125,95				
Acumulado até o d	lia:				84.664,36	0,00	543.898,67C
10/06/2021 7246	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	4.005,00				
10/06/2021 7250	F-147/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.	2.225,00				
10/06/2021 7254	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
10/06/2021 7256	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	2.225,00				
Acumulado até o d	lia:				95.344,36	0,00	533.218,67C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	1 7258	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC № 029314/2021.	114,95				
11/06/202	1 7264	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO № 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumula	do até o d	ia:				96.149,76	0,00	532.413,27C
15/06/202	1 7391	F-063/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				
Acumula	do até o d	ia:				97.474,51	0,00	531.088,52C
18/06/202	1 7550	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95		·	·	·
18/06/202	1 7569	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				98.709,46	0,00	529.853,57C
28/06/202	1 8311	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	124,45				
28/06/202	1 8357	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:787/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	21 8363	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
28/06/202	21 8365	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
Acumula	ido até o d	ia:				105.508,91	0,00	523.054,12C
29/06/202	21 8393	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	4.895,00				
29/06/202	21 8397	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	1.335,00				
Acumula	ido até o d	ia:				111.738,91	0,00	516.824,12C
30/06/202	21 8549	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.832,90				
Acumula	ido até o d	ia:				113.571,81	0,00	514.991,22C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.006	- Auxílio Representação Saldo anterior:					33.288,00C
01/04/202	21 3776	F-141/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA- FEIRA).	356,00				
F-4-		F . 1 1	telescrite ner Berkeel Cestre Mate Berkeel Cestre Mate Bisarde Alves Cernes e Anna Cur	to Newslands Business				2/ : 700/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:				356,00	0,00	32.932,00C
01/05/2	021 6538	F-141/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	356,00				
Acumu	lado até o d	ia:				712,00	0,00	32.576,00C
28/05/2	021 6621	F-141/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALADOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.					
Acumu	lado até o d	ia:				1.068,00	0,00	32.220,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.007	- Verba de Representação Saldo a	nterior:				76.390,11C
01/04/2	021 5244	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	D DO 1.509,60				
Acumu	lado até o d	ia:				1.509,60	0,00	74.880,51C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001	- Artigos de Expediente e Informática Saldo a	nterior:				46.704,26C
01/04/2	021 5508	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumu	lado até o d	ia:				45,00	0,00	46.659,26C
05/04/2	021 5873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Calde Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ira dos 113,18				
Acumu	lado até o d	ia:				158,18	0,00	46.546,08C
28/04/2	021 6170	F-021/2021	Suprimento de fundo de $28/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Fe Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	erreira 25,00				
Acumu	lado até o d	ia:				183,18	0,00	46.521,08C
04/05/2	021 7810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Calde Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ira dos 180,00				
04/05/2	021 7815	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Calde Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ira dos 1,52				
Acumu	lado até o d	ia:				364,70	0,00	46.339,56C

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 5208	F-062/2021	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	519,80				
05/05/202	1 7417	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/202	1 7769	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.055,49	0,00	45.648,77C
06/05/202	1 7716	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.060,49	0,00	45.643,77C
12/05/202	1 7852	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumula	do até o d	ia:				1.462,26	0,00	45.242,00C
18/05/202	1 7161	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.532,26	0,00	45.172,00C
01/06/202	1 8790	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumula	do até o d	ia:				1.792,21	0,00	44.912,05C
17/06/202	1 7529	F-063/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7.579,00				
17/06/202	1 9156	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumula	do até o d	ia:				9.450,81	0,00	37.253,45C
28/06/202	1 8392	F-063/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 055/2021 - SISDOC 0059/2021.	11.029,52				
Acumula	do até o d	ia:				20.480,33	0,00	26.223,93C

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza Saldo anterior:					36.357,19C
01/04/20	21 5174	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumul	ado até o d	ia:				98,90	0,00	36.258,29C
13/04/20	21 5846	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/20	21 6198	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumul	ado até o d	ia:				343,61	0,00	36.013,58C
20/04/20	21 5665	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumul	ado até o d	ia:				429,18	0,00	35.928,01C
23/04/20	21 5746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumul	ado até o d	ia:				576,16	0,00	35.781,03C
27/04/20	21 5797	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
Acumul	ado até o d	ia:				707,09	0,00	35.650,10C
28/04/20	21 6154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	98,12				
Acumul	ado até o d	ia:				805,21	0,00	35.551,98C
03/05/20	21 5724	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
Acumul	ado até o d	ia:				898,98	0,00	35.458,21C
05/05/20	21 7186	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	219,97				
05/05/20	21 7615	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumul	ado até o d	ia:				1.202,31	0,00	35.154,88C
06/05/20	21 7721	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
Este	documento i	oi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curt	o Nascimento Braga.			ı	Página:791/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				1.406,74	0,00	34.950,45C
13/05/20	21 7699	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumula	do até o d	lia:				1.510,58	0,00	34.846,61C
14/05/20	21 7552	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	lia:				1.660,58	0,00	34.696,61C
18/05/20	21 7156	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumula	do até o d	lia:				1.692,34	0,00	34.664,85C
21/05/20	21 7497	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
Acumula	do até o d	lia:				1.776,24	0,00	34.580,95C
08/06/20	21 8658	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/20	21 9100	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	198,86				
Acumula	do até o d	lia:				2.077,30	0,00	34.279,89C
09/06/20	21 9199	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57		·	·	,
Acumula	do até o d	lia:				2.217,87	0,00	34.139,32C
11/06/20	21 8921	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumula	do até o d	lia:				2.296,84	0,00	34.060,35C
15/06/20	21 9259	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	287,27				
Acumula	do até o d	lia:				2.584,11	0,00	33.773,08C
24/06/20	21 9133	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	48,27				
Acumula	do até o d	lia:				2.632,38	0,00	33.724,81C
25/06/20	21 8722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38		•	•	-
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	agina:792/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				2.703,76	0,00	33.653,43C
29/06/202	1 8423	F-064/2021	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	2.358,74				
29/06/202	1 8424	F-064/2021	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	1.184,33				
29/06/202	1 8425	F-064/2021	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	178,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.424,83	0,00	29.932,36C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					92.137,55C
01/04/202	1 4920	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	147,03				
Acumula	do até o d	ia:				147,03	0,00	91.990,52C
01/05/202	1 5146	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	209,15				
Acumula	do até o d	ia:				356,18	0,00	91.781,37C
31/05/202	1 6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 036/2021.		8.000,00			
31/05/202	1 6694	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		49.000,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2	021 6725	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEG ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2 028881/2021.	SUNDO TERMO	141.075,00				
Acumu	lado até o d	lia:					141.431,18	57.000,00	7.706,37C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					30.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.013	- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:					2.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.015	- Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:					7,11C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	7,11C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.017	- Materiais de Divulgação e Educação	Saldo anterior:					25.000,00C
31/05/2	021 6661	F-062/2021	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA L POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N SISDOC № 0049/2021.	ASER PARA	1.977,60				
Acumu	lado até o d	lia:					1.977,60	0,00	23.022,40C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.020	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					48.842,80C
05/04/2	021 5891	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cri Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	stina Caldeira dos	5,00				
05/04/2	021 5903	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cri Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	stina Caldeira dos	144,00				
Acumu	lado até o d						149,00	0,00	48.693,80C
23/04/2	021 5761	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo F Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	arage da Costa	463,00				
Este		foi assinado digit	almente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves C o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	orrea e Anne Curto l	Nascimento Braga.		612,00	0,00	<b>48.230,80C</b> Página:794/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Salde	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Proc	Lanc	Data
				288,00	o de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos O CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	21 7795	04/05/2021
47.942,80	0,00	900,00				ia:	do até o di	cumulac
				20,00	o de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa O CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021	21 7201	)5/05/2021
				237,09	o de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa O CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021	21 7206	05/05/2021
47.685,71	0,00	1.157,09				ia:	do até o di	cumulac
				144,00	o de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos O CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	21 7832	12/05/2021
47.541,71	0,00	1.301,09				ia:	do até o di	cumulac
				10,00	o de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, ÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-016/2021	21 7287	18/05/2021
47.531,71	0,00	1.311,09				ia:	do até o di	cumulac
				525,00	ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC	F-062/2021	21 6365	20/05/2021
47.006,71	0,00	1.836,09				ia:	do até o di	cumulac
·	·	·		850,00	DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) ( PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 0041/2021 - SISDOC	F-062/2021	21 6410	1/05/2021
46.156,71	0,00	2.686,09				ia:	do até o di	cumulac
				1.125,00	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 ENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA 13/2021 - SISDOC 0045/2021.	F-062/2021	21 6435	24/05/2021
45.031,71	0,00	3.811,09				ia:	do até o di	cumulac
·	·	·		399,50	o de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos O CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	21 8769	01/06/2021
44.632,21	0,00	4.210,59				ia:	do até o di	cumulac
,		·		62,79	o de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, ÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-028/2021	21 8653	8/06/2021

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021 8673	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/2021 9090	F-019/2021	Suprimento de fundo de $08/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Rosilania Apareci Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	da Leite 19,20				
08/06/2021 9106	F-019/2021	Suprimento de fundo de $08/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Rosilania Apareci Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	da Leite 313,00				
Acumulado até o d	ia:				4.789,38	0,00	44.053,42C
09/06/2021 8737	F-029/2021	Suprimento de fundo de $09/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de TAMIRES DE CARSANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	RVALHO 59,70		·	·	·
09/06/2021 9205	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLO MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	DNIA 36,00				
Acumulado até o d	ia:				4.885,08	0,00	43.957,72C
11/06/2021 8916	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	DOS REIS, 21,00		·	·	·
Acumulado até o d	ia:				4.906,08	0,00	43.936,72C
14/06/2021 8705	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca, 31,96				
Acumulado até o d	ia:				4.938,04	0,00	43.904,76C
15/06/2021 9269	F-024/2021	Suprimento de fundo de $15/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Danielle Maria Ba Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	arbosa 24,00				
Acumulado até o d	ia:				4.962,04	0,00	43.880,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01	.04.04.002.021	- Suprimento de Fundos Sal	do anterior:				15.694,23C
01/04/2021 5178	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fonseca, 17,72				
01/04/2021 5523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o d	ia:				54,84	0,00	15.639,39C
05/04/2021 5920	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina C Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Caldeira dos 717,62				
Acumulado até o d	ia:				772,46	0,00	14.921,77C

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 4659	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		95,40			
Acumula	do até o d	ia:				772,46	95,40	15.017,17C
07/04/202	21 3747	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumula	do até o d	ia:				772,46	120,40	15.042,17C
08/04/202	21 4697	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
Acumula	do até o d	ia:				772,46	260,87	15.182,64C
12/04/202	21 4791	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		237,05			
Acumula	do até o d	ia:				772,46	497,92	15.419,69C
13/04/202	21 4640	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		185,09			
13/04/202	21 5851	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/202	21 6203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumula	do até o d	ia:				984,90	683,01	15.392,34C
14/04/202	21 4532	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/202	21 4597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
Acumula	do até o d	ia:				984,90	949,71	15.659,04C
15/04/202	21 4757	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
15/04/202	21 4774	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
15/04/202	21 4898	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
Acumula	do até o d	ia:				984,90	3.739,89	18.449,22C
Acumula	do até o d	ia:	DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .			984,90	3.739,89	

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:797/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/202	21 4835	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,44			
Acumula	do até o d	ia:				984,90	3.790,33	18.499,66C
20/04/202	21 4614	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
20/04/202	21 4874	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
20/04/202	21 5675	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
20/04/202	21 5702	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumula	do até o d	ia:				1.057,18	3.921,99	18.559,04C
22/04/202	21 4719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
Acumula	do até o d	ia:				1.057,18	3.953,46	18.590,51C
23/04/202	21 5753	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
Acumula	do até o d	ia:				1.314,25	3.953,46	18.333,44C
27/04/202	21 5812	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumula	do até o d	ia:				1.676,16	3.953,46	17.971,53C
28/04/202	21 6161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
Acumula	do até o d	ia:				1.763,56	3.953,46	17.884,13C
30/04/202	21 5529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/202	21 5708	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumula	do até o d	ia:				1.763,56	4.007,18	17.937,85C
04/05/202	21 5491	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

ata Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
4/05/2021 7820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
cumulado até o	dia:				1.770,23	4.024,90	17.948,90C
5/05/2021 7211	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	32,89				
5/05/2021 7422	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
cumulado até o	dia:				1.950,53	4.024,90	17.768,60C
6/05/2021 7731	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
cumulado até o	dia:				2.333,77	4.024,90	17.385,36C
7/05/2021 5760	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
7/05/2021 5857	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
7/05/2021 5927	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
cumulado até o	dia:				2.333,77	5.159,17	18.519,63C
1/05/2021 5682	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
cumulado até o	dia:				2.333,77	5.214,85	18.575,31C
2/05/2021 6209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86	•		
2/05/2021 7877	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
cumulado até o	dia:				2.368,03	5.267,71	18.593,91C
3/05/2021 5818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		361,91	·	·	·
3/05/2021 7709	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
cumulado até o	dia:				2.472,31	5.629,62	18.851,54C
		talmente per Panhael Castro Meta, Panhael Castro Meta, Picardo Alves Carros e Anno Curto Na					

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	1 6167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		87,40			
14/05/202	1 7557	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/202	1 7635	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumula	do até o d	ia:				2.852,40	5.717,02	18.558,85C
18/05/202	1 7166	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/202	1 7297	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.948,80	5.717,02	18.462,45C
20/05/202	1 7593	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumula	do até o d	ia:				3.046,74	5.717,02	18.364,51C
21/05/202	1 8227	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	216,15				
Acumula	do até o d	ia:				3.262,89	5.717,02	18.148,36C
27/05/202	1 7743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/202	1 7891	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Acumula	do até o d	ia:				3.892,69	5.717,02	17.518,56C
31/05/202	1 7172	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/202	1 7217	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumula	do até o d	ia:				3.892,69	5.845,31	17.646,85C
01/06/202	1 8810	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69		-	-	•
Acumula	do até o d	ia:				4.097,38	5.845,31	17.442,16C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:800/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	21 8515	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/202	21 8683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/202	21 9111	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	23,42				
Acumula	ido até o d	ia:				4.311,34	5.845,31	17.228,20C
09/06/202	21 7749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/202	21 7897	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/202	21 9217	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumula	ido até o d	ia:				4.510,77	6.475,11	17.658,57C
10/06/202	21 7715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/202	21 7737	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		383,24			
Acumula	ido até o d	ia:				4.510,77	6.962,63	18.146,09C
11/06/202	21 7303	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/202	21 7826	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/202	21 7883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/202	21 8932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumula	ido até o d	ia:				4.619,33	7.004,56	18.079,46C
12/06/202	21 8844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumula	ido até o d	ia:				4.675,93	7.004,56	18.022,86C
			taluarenta uran Bandarah Cartur Mata Bandarah Cartur Mata Biranda Abura Camara Anna Cunta Na					

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:801/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/20	021 7428	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/20	021 7563	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/20	021 7599	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/20	021 7641	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/20	021 8233	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/20	021 8710	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumu	lado até o d	ia:				4.769,88	7.846,15	18.770,50C
15/06/20	021 9284	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumu	lado até o d	ia:				5.343,95	7.846,15	18.196,43C
17/06/20	021 9166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumu	lado até o d	ia:				5.549,28	7.846,15	17.991,10C
24/06/20	021 9138	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumu	lado até o d	ia:				5.779,28	7.846,15	17.761,10C
28/06/20	021 8435		Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/20	021 8521	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
Acumu	lado até o d	ia:				5.779,38	7.972,97	17.887,82C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.027	- Kits de higienização bucal Saldo anterior:					60.000,00C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	1 6086	F-062/2021	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS I REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 040/2021 - SI: 0021/2021.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Acumula	do até o d	ia:				34.440,00	0,00	25.560,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.002.029	- Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios Saldo ar	nterior:				11.719,54C
01/04/202	1 5162	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonse DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	eca, 55,00				
01/04/202	1 5497	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumula	do até o d	ia:				153,48	0,00	11.566,06C
05/04/202	1 5938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
	do até o d					332,75	0,00	11.386,79C
13/04/202	1 5841	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
	do até o d					346,75	0,00	11.372,79C
19/04/202	1 5821	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALI- SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	HO 66,82				
19/04/202	1 5826	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALF SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumula	do até o d	ia:				423,57	0,00	11.295,97C
20/04/202	1 5660	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	REIS, 36,00				
20/04/202	1 5698	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumula	do até o d	ia:				474,57	0,00	11.244,97C
23/04/202	1 4919	F-128/2021	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

27/04/2021   5802   F-019/2021   Suprimento de fundo de 27/04/2021 aré 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   91,25	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021 5802   F-019/2021   Suprimento de fundo de 27/04/2021 ané 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   91,25	23/04/202	21 5740	F-022/2021		12,95				
Recommended a	Acumula	do até o d	ia:				3.469,82	0,00	8.249,72C
28/04/2021 6137   F-021/2021   Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira   18,80	27/04/202	21 5802	F-019/2021		91,25				
Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	Acumula	do até o d	ia:				3.561,07	0,00	8.158,47C
Return   Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   3.589,95   0,00   8.129,596   0.00	28/04/202	21 6127	F-021/2021		18,00				
No.   No.	28/04/202	21 6149	F-021/021		10,88				
SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO   SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO   SASSA, MO,00   SASSA, MO	Acumula	do até o d	ia:				3.589,95	0,00	8.129,59C
Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa   37,02	04/05/202	21 7683	F-029/2021		68,89				
Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA   28,00	Acumula	do até o d	ia:				3.658,84	0,00	8.060,70C
MÓREIRA BRITO, DOCUMENTÓ CONTÁBIL , SÚPRIMENTO DE FUNDO .           05/05/2021 7600         F-020/2021         Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         189,37           05/05/2021 7759         F-028/2021         Suprimento de fundo de 105/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         48,00           Acumulado até o dia:         3.961,23         0,00         7.758,310           18/05/2021 7292         F-016/2021         Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         119,00         4.080,23         0,00         7.639,310           20/05/2021 7578         F-023/2021         Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         71,56           20/05/2021 7583         F-023/2021         Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         40,00	05/05/202	21 7196	F-024/2021		37,02				
BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza	05/05/202	21 7407	F-026/2021		28,00				
Acumulado até o dia:  18/05/2021 7292 F-016/2021 Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 20/05/2021 7578 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	05/05/202	21 7600	F-020/2021		189,37				
18/05/2021 7292 F-016/2021 Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 20/05/2021 7578 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  4.080,23 0,00 7.639,310 0.00 7.639,310 0.00 7.639,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	05/05/202	21 7759	F-028/2021		48,00				
Acumulado até o dia:  20/05/2021 7578 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  4.080,23 0,00 7.639,310 7.56  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Acumula	do até o d	ia:				3.961,23	0,00	7.758,31C
20/05/2021 7578 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza 40,00 Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18/05/202	21 7292	F-016/2021		119,00				
Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  20/05/2021 7583 F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  40,00	Acumula	do até o d	ia:				4.080,23	0,00	7.639,31C
Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	20/05/202	21 7578	F-023/2021		71,56				
Acumulado até o dia: 4.191,79 0,00 7.527,750	20/05/202	21 7583	F-023/2021		40,00				
	Acumula	do até o d	ia:				4.191,79	0,00	7.527,75C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

27/05/2021 7738	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021 7738	21/05/202	21 7487	F-021/2021		73,04				
Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   4.277,78   0.00   7.441,760   7.441,	Acumula	do até o d	ia:				4.264,83	0,00	7.454,71C
01/06/2021 8763   F-013/2021   Suprimento de fundo de 01/06/2021 art 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   81,978   9,00   7.201,760   9,00	27/05/202	21 7738	F-022/2021		12,95				
Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   4.517,78   7.00   7.201,76   7.201,	Acumula	do até o d	ia:				4.277,78	0,00	7.441,76C
08/06/2021 8505         F-015/2021         Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.         83,98           08/06/2021 8663         F-028/2021         Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.         51,00           08/06/2021 9095         F-019/2021         Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.         84,20           Acumulado até o dia:	01/06/202	21 8763	F-013/2021		240,00				
DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO	Acumula	do até o d	ia:				4.517,78	0,00	7.201,76C
DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   S4,20	08/06/202	21 8505	F-015/2021		83,98				
Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	08/06/202	21 8663	F-028/2021		51,00				
Suprimento de fundo de 09/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO   93,70	08/06/202	21 9095	F-019/2021		84,20				
SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  09/06/2021 9212 F-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8700 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  15/06/2021 9254 F-024/2021 Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  128,99  Acumulado até o dia:  5.039,65 0,00 6.679,890 con 10/06/2021 9146 F-021/2021 Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira 106,25	Acumula	do até o d	ia:				4.736,96	0,00	6.982,58C
MÓREIRA BRITO, DOCUMENTÓ CONTÁBIL , SÚPRIMENTO DE FUNDO .         Acumulado até o dia:         14/06/2021 8700       F-025/2021       Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       66,00         Acumulado até o dia:       15/06/2021 9254       F-024/2021       Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       128,99         Acumulado até o dia:       5.039,65       0,00       6.679,89C         17/06/2021 9146       F-021/2021       Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira       106,25	09/06/202	21 8732	F-029/2021		93,70				
14/06/2021 8700       F-025/2021       Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       66,00         Acumulado até o dia: 15/06/2021 9254       F-024/2021       Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       128,99         Acumulado até o dia: 17/06/2021 9146       F-021/2021       Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira       106,25	09/06/202	21 9212	F-026/2021		14,00				
Acumulado até o dia:  15/06/2021 9254 F-024/2021 Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  17/06/2021 9146 F-021/2021 Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira 106,25	Acumula	do até o d	ia:				4.844,66	0,00	6.874,88C
15/06/2021 9254 F-024/2021 Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 17/06/2021 9146 F-021/2021 Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira 106,25	14/06/202	21 8700	F-025/2021		66,00				
Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **Acumulado até o dia:**  17/06/2021 9146 F-021/2021 Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira 106,25  **Total Contraction of the Contractio	Acumula	do até o d	ia:				4.910,66	0,00	6.808,88C
17/06/2021 9146 F-021/2021 Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira 106,25	15/06/202	21 9254	F-024/2021		128,99				
	Acumula	do até o d	ia:				5.039,65	0,00	6.679,89C
	17/06/202	21 9146	F-021/2021		106,25				
Acumulado até o dia: 5.145,90 0,00 6.573,640	Acumula	do até o d	ia:				5.145,90	0,00	6.573,64C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/20	)21 8225	F-063/2021	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAC AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		508,00				
25/06/20	021 8226	F-063/2021	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE L 0055/2021.		206,80				
25/06/20	021 8717	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor d BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO		247,17				
Acumu	ado até o d	lia:					6.107,87	0,00	5.611,67C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.030	- Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					25.967,00C
01/04/20	)21								
Acumu	ado até o d	lia:					0,00	0,00	25.967,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.	001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					0,00
01/06/20	021 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS C 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	CONFORME DECISÃO Nº		5.500,00			
01/06/20	)21 6744		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/M ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00				
Acumu	ado até o d	lia:					5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.	002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:					2.000,00C
01/04/20	)21								
Acumu	ado até o d	lia:					0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001.	003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					92.475,34C
01/04/20	21 3698	C-005/2021	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO	CONTRATO DE ESTÁGIO.	731,87				
	<b>ado até o d</b> 021 5530	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AB		14.471,00		731,87	0,00	91.743,47C
Acumu	ado até o d	lia:	DE ESTAGIO DOS COLADORADORES DO CROMO NO MES DE AE	INIL DL 2021.			15.202,87	0,00	77.272,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7936	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOL DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	SA 15.968,00				
	ido até o d					31.170,87	0,00	61.304,47C
01/06/202	21 6818	C-007/2021	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	166,77				
	ido até o d					31.337,64	0,00	61.137,70C
30/06/202	21 8382	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLS DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	SA 16.001,27				
Acumula	ido até o d	ia:				47.338,91	0,00	45.136,43C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	.005 - Perícias Éticas Saldo anteri	or:				15.300,00C
01/06/202	21 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	3.060,00				
	ido até o d					3.060,00	0,00	12.240,00C
09/06/202	21 7068	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	700,00				
09/06/202	21 7074	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	700,00				
09/06/202	21 7078	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	A 890,00				
Acumula	ido até o d	ia:				5.350,00	0,00	9.950,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.003.001	.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton Saldo anteri	or:				112.856,00C
01/04/202	21 3764	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/202	21 3769	F-55/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/202	21 3771	F-53/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/202	21 3773	F-052/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/202	21 4617	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne C lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Curto Nascimento Braga.				Página:807/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4641	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/202	1 4644	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/202	1 4646	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.960,00	0,00	103.896,00C
30/04/202	1 6262	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00			·	·
Acumula	do até o d	ia:				10.864,00	0,00	101.992,00C
01/05/202	1 5362	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 5366	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 5377	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 5390	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 6061	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/202	1 6063	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/202	1 6065	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/202	1 6067	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/202	1 6069	F-062/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/202	1 6382	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 6386	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
Este d	locumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:808/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 6388	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/202	1 6390	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.624,00	0,00	90.232,00C
31/05/202	1 6627	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/202	1 6631	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/202	1 6633	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/202	1 6637	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/202	1 6639	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/202	1 7950	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumula	do até o d	ia:				27.776,00	0,00	85.080,00C
01/06/202	1 6697	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/202	1 6699	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/202	1 6701	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/202	1 6703	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/202	1 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 040/2021.	3.440,00				
Acumula	do até o d	ia:				35.696,00	0,00	77.160,00C
18/06/202	1 7541	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				-
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			Р	ágina:809/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	1 7565	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAI ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	TICIPAR 1.120,00 MENTOS				
18/06/2021	1 7567	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COM TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTO REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.					
Acumulac	lo até o d	ia:				39.056,00	0,00	73.800,00C
28/06/2021	1 8288	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÂ REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021					
28/06/2021	1 8290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DI EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2					
28/06/2021	1 8316	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021					
28/06/2021	1 8318	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇ REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021					
28/06/2021	1 8321	F-063/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃ REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021					
Acumulac	lo até o d	ia:				41.856,00	0,00	71.000,00C
30/06/2021	1 8642	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	S, REF. INSS 2.912,00				
Acumulac	do até o d	ia:				44.768,00	0,00	68.088,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.004.001	- Assinatura de Periódicos So	aldo anterior:				1.000,00C
01/04/2021	1 4353	F-060/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PES LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	SQUISA ON- 39,44				
Acumulac	lo até o d	ia:				39,44	0,00	960,56C
01/05/2021	1 6021	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PES LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	SQUISA ON- 32,64				
Acumulac	do até o d	ia:				72,08	0,00	927,92C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.04.004.002	- Serviços de Energia So	aldo anterior:				73.606,45C
01/04/2021	1							



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	73.606,45C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.003	- Serviços de Limpeza Profissional	Saldo anterior:					105.026,40C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	105.026,40C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação	Saldo anterior:					10.988,55C
01/04/2	021 4948	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECI INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00				
01/04/2	021 4950	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECI INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00				
01/04/2	021 4952	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECI INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00				
01/04/2	021 4959	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECI INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE 1 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.		99,00				
Acumu	lado até o d	ia:					396,00	0,00	10.592,55C
14/04/2	021 5630	F-201/2021	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONA CORAÇÕES.		7,40				
Acumu	lado até o d	ia:					403,40	0,00	10.585,15C
27/04/2	021 5019	F-197/2021	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERV BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 07 ADMINISTRATIVO № 8276/2020.	CIMENTO DE MODEM MODEM/ROTEADOR	1.198,80				
	<b>lado até o c</b> 021 7473	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, refere serviços prestados.	nte a aquisição e/ou		9.175,45	1.602,20	0,00	9.386,35C
Acumu	lado até o d	ia:					1.602,20	9.175,45	18.561,80C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2	2021 7474	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO 01/05/2021 A 31/12/2021.	) PERÍODO DE	9.269,28				
Acum	ulado até o d	lia:					10.871,48	9.175,45	9.292,52C
16/06/2	2021 7459	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERN NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	IET E TELEFONIA	149,70				
Acum	ulado até o d	lia:					11.021,18	9.175,45	9.142,82C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.005	- Fretes e Carretos	Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/2	2021								
Acumi	ulado até o o	lia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:			,		28.500,00C
	2021 6651	F-209/2021	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INST		4.322,34				
01,00,	-0-1 0001	. 203/2022	PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISP LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.						
Acum	ulado até o d	lia:					4.322,34	0,00	24.177,66C
16/06/2	2021 7471	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE : PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIÓ FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADM 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	ONAL DE JUIZ DE	10.500,00				
Acum	ulado até o o	lia:					14.822,34	0,00	13.677,66C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais	Saldo anterior:					64.795,56C
05/04/2	2021 5897	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ristina Caldeira dos	250,00				
Acum	ulado até o o	lia:					250,00	0,00	64.545,56C
12/05/2	2021 7847	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ristina Caldeira dos	250,00				
Acum	ulado até o d	lia:					500,00	0,00	64.295,56C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:					104.023,99C
01/04/2	2021 5126	F-123/2021	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS referente a aquisição e/ou serviços prestados.	JARDINAGEM),		2.000,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021 5127	F-123/2021	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	4.200,00				
Acumulado até o dia	1:				4.200,00	2.000,00	101.823,99C
05/04/2021 5880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021 5908	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia	1:				4.794,79	2.000,00	101.229,20C
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		8.962,08			
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		11.522,76			
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		3.840,96			
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		51.211,92			
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		5.121,24			
07/04/2021 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.		3.840,96			
Acumulado até o dia	1:				4.794,79	86.499,92	185.729,12C
27/04/2021 4977	F-104/2021	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	84.499,92				
27/04/2021 5000	F-061/2021	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumulado até o dia	ı:				94.646,21	86.499,92	95.877,70C
04/05/2021 7785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00		<b>-</b>		
		talmente per Panhael Castro Mota, Panhael Castro Mota, Picardo Alves Correa e Anno Curto No					Dánina (012/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito	Histórico	Proc	Lanc
94.828,700	86.499,92	95.695,21				ia:	lado até o d
				460,00	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-024/2021	021 7191
				94,00	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-020/2021	021 7605
				142,00	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-028/2021	021 7764
94.132,700	86.499,92	96.391,21				ia:	lado até o d
				477,82	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	021 7842
				29,32	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	021 7867
				10,36	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	021 7872
93.615,200	86.499,92	96.908,71				ia:	lado até o d
				9.980,00	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	F-062/2021	021 6660
83.635,200	86.499,92	106.888,71				ia:	lado até o d
				236,00	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-013/2021	021 8800
83.399,200	86.499,92	107.124,71				ia:	lado até o d
				129,00	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	F-028/2021	021 8668
83.270,200	86.499,92	107.253,71				ia:	lado até o d
				500,00	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	F-026/2021	021 9192
82.770,200	86.499,92	107.753,71				ia:	lado até o d
				1.180,00	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 049/2021 - SISDOC № 0051/2020.	F-063/2021	021 7244

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	lado até o d	ia:				108.933,71	86.499,92	81.590,20C
12/06/20	021 8824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PAC DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	HECO, 250,00				
Acumul	lado até o d	ia:				109.183,71	86.499,92	81.340,20C
15/06/20	021 9274	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria B Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Barbosa 160,00				
Acumul	lado até o d	ia:				109.343,71	86.499,92	81.180,20C
25/06/20	021 8220	F-063/2021	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO I NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631- LOURDES, CONFORME DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 053/2021 - SISDOC 0056/2021.					
Acumul	lado até o d	ia:				112.943,71	86.499,92	77.580,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.009	- Seguros de Bens Imóveis Sa	aldo anterior:				10.000,00C
01/04/20	021							
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.010	- Produção de Periódicos Sa	aldo anterior:				50.000,00C
02/05/20	021 7911	F-062/2021	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IM DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO № 248 JORNAL DO CROM- CONFORME CONTRATO № 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESS ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	G,				
Acumul	lado até o d	ia:				27.764,01	0,00	22.235,99C
Conta:	6.2.2.1.1.0 Manutençõ		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Sa	aldo anterior:				220.712,94C
08/04/20	021 3767	F-061/2021	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO № 024/2021 - PROCESSO № 0024/2021.					
Acumul	lado até o d	ia:				15.837,95	0,00	204.874,99C
20/04/20	021 4475	F-061/2021	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMEI BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.					
Acumul	lado até o d	ia:				22.837,95	0,00	197.874,99C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/20	021 4618	F-061/2021	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, R DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMEN' QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFO DE LICITAÇÃO № 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC № 0029/2021.	TA DE PESQUISA ÇÃO PÚBLICA	9.875,00				
Acumul	lado até o d	ia:					32.712,95	0,00	187.999,99C
28/04/20	021 5017	F-179/2021	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRA SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.		19.500,00				
Acumul	lado até o d	ia:					52.212,95	0,00	168.499,99C
05/05/20	021 5206	F-062/2021	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMEN DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBRE ACROBAT PRO DC PE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 038/20 0041/2021.	LO PERÍODO DE	8.059,50				
Acumul	lado até o d	ia:					60.272,45	0,00	160.440,49C
01/06/20	021 7480	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA aquisição e/ou serviços prestados.	, referente a		3.555,67			
01/06/20	021 7481	F-087/2021	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO I FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PRO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24 SISDOC Nº 029639/2021.	PAGAMENTO E DCESSO	9.917,64				
Acumul	lado até o d	ia:					70.190,09	3.555,67	154.078,52C
30/06/20	021 8462	F-187/2021	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROG CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2738/2019 - SISDOC № 030631/2021.	MEIO DE API	1.200,00				
Acumul	lado até o d	ia:					71.390,09	3.555,67	152.878,52C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					58.788,05C
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	58.788,05C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.016	- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:					138.240,00C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/20	21 7805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cris Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	tina Caldeira dos	305,72				
Acumul	ado até o d	ia:					305,72	0,00	137.934,28C
12/05/20	)21 7827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cris Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	tina Caldeira dos	129,90				
Acumul	ado até o d	ia:					435,62	0,00	137.804,38C
27/05/20	)21 7754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Fa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	arage da Costa	327,25				
Acumul	ado até o d	ia:					762,87	0,00	137.477,13C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.018	- Cursos, Treinamentos e Consultorias	Saldo anterior:					35.220,00C
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	35.220,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					20.000,00C
01/04/20	)21								
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					170.365,88C
01/05/20	21 6347	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO I PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE O: 13 DE MAIO DE 2021.	L DE MONTES Nº 073/2020 -	682,50				
Acumul	ado até o d	ia:					682,50	0,00	169.683,38C
02/05/20	)21 7914	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, refaquisição e/ou serviços prestados.	erente a		329,00			
Acumul	ado até o d	ia:					682,50	329,00	170.012,38C
24/05/20	021 6461	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquis serviços prestados.	sição e/ou		31.689,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 6462	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4° DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	168.336,28				
Acumula	ado até o d	ia:				169.018,78	32.018,55	33.365,65C
01/06/202	21 7908	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		286,55			
01/06/202	21 7909	F-185/2021	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4885/2020.	3.948,00				
Acumula	ado até o d	ia:				172.966,78	32.305,10	29.704,20C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação Saldo anterior:					35.090,22C
01/04/202	21 5166	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/202	21 5518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
Acumula	ado até o d	ia:				150,67	0,00	34.939,55C
05/04/202	21 5868	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/202	21 5944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumula	ado até o d	ia:				415,85	0,00	34.674,37C
13/04/202	21 5836	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/202	21 6192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumula	ado até o d	ia:				644,70	0,00	34.445,52C
20/04/202	21 5670	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
Acumula	ado até o d	ia:				667,45	0,00	34.422,77C
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Nascimento Braga.				Página:818/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 5807	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	15,91				
Acumula	do até o d	ia:				683,36	0,00	34.406,86C
03/05/202	1 5715	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumulac	do até o d	ia:				758,85	0,00	34.331,37C
05/05/202	1 7176	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/202	1 7412	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/202	1 7610	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/202	1 7780	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumulac	do até o d	ia:				1.091,61	0,00	33.998,61C
06/05/202	1 7726	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	57,33		·	,	•
Acumulac	do até o d	ia:				1.148,94	0,00	33.941,28C
12/05/202	1 7857	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
cumulac	do até o d	ia:				1.199,91	0,00	33.890,31C
13/05/202	1 7704	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
Acumulac	do até o d	ia:				1.241,79	0,00	33.848,43C
14/05/202	1 7536	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
14/05/202	1 7620	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
Acumulac	do até o d	ia:				1.381,70	0,00	33.708,52C
19/05/202		F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC № 00132/2021.	1.818,00		<b>, -</b>	-,	
Este de	ocumento 1	oi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:819/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 20/05/202	<b>ido até o d</b> 21 7588	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50		3.199,70	0,00	31.890,52C
<b>Acumula</b> 21/05/202	<b>ndo até o d</b> 21 7492	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	26,81		3.290,20	0,00	31.800,02C
<b>Acumula</b> 01/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 8758	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	178,00		3.317,01	0,00	31.773,21C
01/06/202	21 8785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
<b>Acumula</b> 08/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 8678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49		3.695,12	0,00	31.395,10C
08/06/202	21 9077	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
<b>Acumula</b> 11/06/202	<b>ido até o c</b> 21 8926	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47		3.913,93	0,00	31.176,29C
<b>Acumula</b> 12/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 8839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00		3.965,40	0,00	31.124,82C
<b>Acumula</b> 14/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 8690	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	78,09		4.047,40	0,00	31.042,82C
<b>Acumula</b> 15/06/202	<b>ndo até o d</b> 21 9264	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67		4.125,49	0,00	30.964,73C
<b>Acumula</b> 24/06/202	<b>ndo até o c</b> 21 9128	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00		4.261,16	0,00	30.829,06C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	ia:				4.386,16	0,00	30.704,06C
25/06/2	021 8727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumu	lado até o d	ia:				4.438,36	0,00	30.651,86C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.029	- Despesas Judiciais Saldo ante	erior:				23.278,47C
01/04/2	021 3701	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	27,50 <b>A</b> ,				
01/04/2	021 3712	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	5,50				
01/04/2	021 3730	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	33,00				
01/04/2	021 3732	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	33,00				
01/04/2	021 3910	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	DE 5,50				
01/04/2	021 4268	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80				
01/04/2	021 4270	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				
01/04/2	021 4443	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
01/04/2	021 4885	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	100,00				
01/04/2	021 4899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PAR REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO № 1955-78.2018.4.01.3813.					

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4902	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	25,24				
01/04/202	1 4972	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	22,92				
01/04/202	1 5001	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5,50				
01/04/202	1 5006	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	30,77				
01/04/202	1 5093	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO № 0009596-68.2014.4.01.3810.	22,41				
01/04/202	1 5099	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				496,88	0,00	22.781,59C
05/04/202	1 5858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				507,88	0,00	22.770,59C
01/05/202	1 5134	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	145,22				
01/05/202	1 5140	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5,50				
01/05/202	1 5209	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	10,64				
01/05/202	1 5211	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	9,03				
01/05/202	1 5232	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	25,24				
01/05/202	1 5506	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	15,28				

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5559	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	33,87				
01/05/202	21 5570	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813 -33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	9,03				
01/05/202	21 5585	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	15,28				
01/05/202	21 5600	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	22,13				
01/05/202	21 5638	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5,50				
01/05/202	21 5646	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.	5,50				
01/05/202	21 6059	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	5,50				
01/05/202	21 6284	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,97				
01/05/202	21 6285	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,97				
01/05/202	21 6287	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	16,83				
01/05/202	21 6314	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	22,00				
01/05/202	21 6322	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 - FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	59,99				
01/05/202	21 6337	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	35,62				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			F	Página:823/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 6340	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	35,05				
01/05/202	1 6396	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	556,25				
01/05/202	1 6408	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	5,50				
01/05/202	1 6417	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	22,00				
01/05/202	1 6419	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	22,00				
01/05/202	1 6438	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	24,08				
01/05/202	1 6453	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776 -91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	59,99				
01/05/202	1 6553	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	25,24				
Acumula	do até o d	ia:				1.762,09	0,00	21.516,38C
04/05/202	1 7800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.862,09	0,00	21.416,38C
25/05/202	1 6540	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	59,99				
Acumula	do até o d	ia:				1.922,08	0,00	21.356,39C
26/05/202	1 6582	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.927,58	0,00	21.350,89C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6649	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	59,99				
31/05/202	21 6681	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	15,25				
Acumula	ido até o d	ia:				2.002,82	0,00	21.275,65C
01/06/202	21 6732	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	28,17				
01/06/202	21 6734	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	5,50				
01/06/202	21 6756	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	27,50				
01/06/202	21 6809	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	11,00				
01/06/202	21 7887	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	11,00				
01/06/202	21 8019	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA $N^\circ$ 5000420-07.2021.8.13.0143.	59,99				
01/06/202	21 8028	F-092/2021	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648.	87,27				
01/06/202	21 8044	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648.	29,09				
01/06/202	21 8176	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557-88.2020.4.01.3807.	2.786,59				
01/06/202	21 8774	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
Acumula	ido até o d	ia:				5.065,43	0,00	18.213,04C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7242	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.	19,38 Io				
Acumula	do até o d	ia:				5.084,81	0,00	18.193,66C
11/06/202	1 7269	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICI CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	IAIS 5,50				
11/06/202	1 7271	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCE DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.	ESSUAIS 11,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.101,31	0,00	18.177,16C
16/06/202	1 7467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.	S REF. 24,16				
Acumula	do até o d	ia:				5.125,47	0,00	18.153,00C
17/06/202	1 7525	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	5 DO 35,23				
Acumula	do até o d	ia:				5.160,70	0,00	18.117,77C
18/06/202	1 7547	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	AS DAS 119,98				
Acumula	do até o d	ia:				5.280,68	0,00	17.997,79C
22/06/202	1 7904	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	85,23				
22/06/202	1 7906	F-210/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS I SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE F					
Acumula	do até o d	ia:				5.577,22	0,00	17.701,25C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.045	- Editais e Publicações Saldo a	anterior:				4.379,87C
28/06/202	1 8296	F-063/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	442,95				
Acumula	do até o d	ia:				442,95	0,00	3.936,92C
						•	•	•

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.046	- Despesas c/ Divulgação	Saldo anterior:					21.238,66C
01/04/20	021 5095	F-126/2021	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE E MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - : 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS	SHORTCODE). PROC	1.705,53				
Acumul	lado até o d	ia:					1.705,53	0,00	19.533,13C
31/05/20	021 6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	E DECISÃO Nº		50.000,00			
	lado até o d			~ ′			1.705,53	50.000,00	69.533,13C
17/06/20	021 7530	F-063/2021	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICUI PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048 0050/2021.		4.734,00				
Acumu	lado até o d	ia:					6.439,53	50.000,00	64.799,13C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.047	- Despesas c/ Condominios	Saldo anterior:					13.082,04C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	13.082,04C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.048	- Serviços de Agua e Esgoto	Saldo anterior:					27.100,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	27.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.049	- Despesas c/ Seguros de Veículos	Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/20	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.050	- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:					22.692,00C
20/04/20	021 5693	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Caetano,	50,00				
Acumu	lado até o d	ia:					50,00	0,00	22.642,00C
27/04/20	021 5792	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	a Aparecida Leite	50,00				
Acumu	lado até o d	ia:					100,00	0,00	22.592,00C
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves	Correa e Anne Curto N	Nascimento Braga.			Į	Página:827/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:827/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data l	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	7995	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.912,00			
Acumulado	até o di	a:				100,00	6.912,00	29.504,00C
05/05/2021	7181	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado	até o di	a:				140,00	6.912,00	29.464,00C
12/05/2021	7862	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado	até o di	ia:				180,00	6.912,00	29.424,00C
14/05/2021	7532	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7630	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado	até o di	ia:				280,00	6.912,00	29.324,00C
31/05/2021	6695	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.659,62			
31/05/2021 6	6696	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	21.000,00				
Acumulado	até o di	ia:				21.280,00	8.571,62	9.983,62C
01/06/2021 €	6730	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO № 012/2018 - PROCESSO № 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2.304,00				
Acumulado	até o di	ia:				23.584,00	8.571,62	7.679,62C
11/06/2021 8	8911	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado	até o di	ia:				23.644,00	8.571,62	7.619,62C
15/06/2021	9279	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado	até o di	a:				23.684,00	8.571,62	7.579,62C
Esta da a			italmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alvos Carres e Anno Curto N					14-i020/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.051 -	- Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:					2.166,66C
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	2.166,66C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.054 -	- Serviços de Postagens e Logística	Saldo anterior:					130.000,00C
28/04/2	2021 6137	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Ro- Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	drigues Ferreira	60,60				
Acumu	lado até o	lia:					60,60	0,00	129.939,40C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.055 -	- Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:					20.749,98C
01/04/2	2021								
Acumu	llado até o	lia:					0,00	0,00	20.749,98C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.056 -	- Serviço de Impressão	Saldo anterior:					31.264,00C
01/04/2	2021								
Acumu	ılado até o	lia:					0,00	0,00	31.264,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.059 -	- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:					852,97C
30/04/2	2021 5575	C-005/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	i	74,00				
	ılado até o d						74,00	0,00	778,97C
31/05/2	2021 7959	C-006/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	;	74,00				
	llado até o		A L CONSTINO DEGRANDO DE ODONTO OSTA DE NAMO SER	DEE	100.00		148,00	0,00	704,97C
30/06/2	2021 8389	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GER SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO 2021.		100,00				
Acumu	ılado até o	lia:					248,00	0,00	604,97C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.060 -	- Despesas com cartórios	Saldo anterior:					4.363,76C
04/05/2	2021 7790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cris Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	tina Caldeira dos	69,09				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:					69,09	0,00	4.294,67C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.062	- Serviço de Armazenagem	Saldo anterior:					15.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.065	- Serviços de Infraestrutura de TI	Saldo anterior:					28.410,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	28.410,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.066	- Serviços de Digitalização de Documentos	Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					12.658,17C
01/04/2	021 4917	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UI BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/20	Beraba Para	98,00				
Acumu	lado até o d	lia:					98,00	0,00	12.560,17C
05/04/2	021 3676	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INST (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.		860,00				
05/04/2	021 5914	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cris Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	stina Caldeira dos	28,96				
	lado até o d						986,96	0,00	11.671,21C
27/04/2	021 6518	F-163/2021	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisiço prestados.	ão e/ou serviços		98,00			
	lado até o d						986,96	98,00	11.769,21C
31/05/2	021 6689	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 039239 REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	12609,		860,00			
31/05/2	021 6693	F-062/2021	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO D ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - LICITAÇÃO № 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	E 02 (DOIS) DISPENSA DE	2.000,00				
			almonto non Bankool Costro Mata Bankool Costro Mata Bisando Akros C						

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				2.986,96	958,00	10.629,21C
01/06/20	)21 7998	F-063/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	DE 119,90				
01/06/20	)21 8795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Calo Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos 250,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.356,86	958,00	10.259,31C
08/06/20	021 8510	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.636,86	958,00	9.979,31C
17/06/20	)21 9151	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Ferreira 8,82				
Acumula	ado até o d	lia:				3.645,68	958,00	9.970,49C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.001 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres Saldo	anterior:				27.247,75C
01/04/20	)21							
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	0,00	27.247,75C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.002 - Lo	cação de Veículos Saldo	anterior:				48.956,95C
01/04/20	)21							
Acumula	ado até o o	lia:				0,00	0,00	48.956,95C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.004 - Es	tacionamento Saldo	anterior:				12.893,29C
01/04/20	)21 4915	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VAC COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORN UBERABA EM 20/04/2020.	inação ´				
01/04/20	)21 5170	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da For DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	seca, 230,00				
Acumula	ado até o d	lia:				250,00	0,00	12.643,29C
05/04/20	)21 5863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Calo Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos 16,50				
05/04/20	)21 5932	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e A	Anne Curto Nascimento Braga				Página:831/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:831/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o o					416,50	0,00	12.476,79C
13/04/20	21 6187	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	230,00				
Acumula	ado até o d	lia:				646,50	0,00	12.246,79C
19/04/20	21 5831	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumula	ado até o d	lia:				816,50	0,00	12.076,79C
20/04/20	21 5655	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	ado até o d	lia:				966,50	0,00	11.926,79C
27/04/20	21 5710	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumula	ado até o d	lia:				1.156,50	0,00	11.736,79C
28/04/20	21 6142	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
Acumula	ado até o d	lia:				1.356,50	0,00	11.536,79C
04/05/20	21 7688	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	170,00				
Acumula	ado até o d	lia:				1.526,50	0,00	11.366,79C
13/05/20	21 7694	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	ado até o d	lia:				1.676,50	0,00	11.216,79C
14/05/20	21 7625	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	ado até o d	lia:				1.906,50	0,00	10.986,79C
18/05/20	21 7282	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumula	ado até o d	lia:				2.096,50	0,00	10.796,79C
20/05/20	21 7573	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	ado até o o	lia:				2.246,50	0,00	10.646,79C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/20	21 7482	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
Acumula	ado até o d	ia:				2.446,50	0,00	10.446,79C
01/06/20	21 8780	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumula	ado até o d	ia:				2.457,00	0,00	10.436,29C
09/06/20	21 8742	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumula	ado até o d	ia:				2.627,00	0,00	10.266,29C
11/06/20	21 8906	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	ado até o d	ia:				2.777,00	0,00	10.116,29C
12/06/20	21 8829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	4,00				
Acumula	ado até o d	ia:				2.781,00	0,00	10.112,29C
14/06/20	21 8695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	ado até o d	ia:				3.011,00	0,00	9.882,29C
17/06/20	21 7527	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
17/06/20	21 9161	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumula	ado até o d	ia:				3.211,00	600,00	10.282,29C
24/06/20	21 9123	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	190,00				
Acumula	ado até o d	ia:				3.401,00	600,00	10.092,29C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.005 - De	espesa com transporte Saldo anterior:					9.800,97C
01/04/20	21 3904	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	249,06				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4912	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	26,10				
01/04/2021	1 4922	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	78,10				
01/04/2021	1 5513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumulad	lo até o d	ia:				500,37	0,00	9.300,60C
05/04/2021	L 5885	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
Acumulad	lo até o d	ia:				513,54	0,00	9.287,43C
20/04/2021	1 5687	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
Acumulad	lo até o d	ia:				531,94	0,00	9.269,03C
01/05/2021	l 5144	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	181,80				
01/05/2021	6011	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	181,80				
Acumulad	lo até o d	ia:				895,54	0,00	8.905,43C
05/05/2021		F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00		·	,	,
Acumulad	lo até o d	ia:				903,54	0,00	8.897,43C
12/05/2021	l 7837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
Acumulad	lo até o d	ia:				915,14	0,00	8.885,83C
18/05/2021	1 7151	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulad	lo até o d	ia:				919,74	0,00	8.881,23C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.			P	ágina:834/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 8500	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
Acumula	do até o di	ia:				928,94	0,00	8.872,03C
12/06/202	1 8834	F-027/2021	Suprimento de fundo de $12/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
Acumula	do até o di	ia:				936,34	0,00	8.864,63C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	04.05.006 - Au	xílio Embarque/Desembarque Saldo an	terior:				80.935,00C
01/04/202	1 3685	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO D 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020	IA				
01/04/202	1 3693	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSE DECISÃO CROMG 01/2020.					
01/04/202	1 3815	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉR DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDI SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DI. 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECIS CROMG 01/2020.	O A A				
01/04/202	1 4276	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00 E 23				
01/04/202	1 4280	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2 RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26P EM: 15/04/2021.	021 E S NOS				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4980	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
01/04/202	1 4986	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
01/04/202	1 5103	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	445,00				
	Acumulado até o dia:					2.727,50	0,00	78.207,50C
30/04/202	1 5111	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.172,50	0,00	77.762,50C
01/05/202	1 5554	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/05/202	1 5957	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 6057	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
01/05/202	1 6303	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	445,00				
01/05/202	1 6547	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.397,50	0,00	75.537,50C
27/05/202	1 6598	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.842,50	0,00	75.092,50C
10/06/202	1 7248	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
10/06/202	1 7252	F-146/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	445,00				
Acumula	cumulado até o dia:				6.732,50	0,00	74.202,50C	

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	21 8367	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	445,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				7.177,50	0,00	73.757,50C
29/06/202	21 8395	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	445,00				
Acumula	ado até o d	ia:				7.622,50	0,00	73.312,50C
Conta:	6.2.2.1.1.0	l.04.05.007 - Re	eembolso de Quilometragem Saldo anterior:					55.814,40C
01/04/202	21 3766	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40				
01/04/202	21 3902	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
01/04/202	21 4011	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
01/04/202	21 4846	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	720,00				
01/04/202	21 4910	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	974,40				
Acumula	do até o d	ia:				3.648,00	0,00	52.166,40C
01/05/202	21 5536	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	974,40				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	720,00				
01/05/2021	1 6392	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	720,00				
01/05/2021	1 6394	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	974,40				
01/05/2021	1 6523	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulad	lo até o d	lia:				7.915,20	0,00	47.899,20C
01/06/2021	L 6705	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	974,40				
01/06/2021	L 6707	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	720,00				
Acumulad	lo até o d	lia:				9.609,60	0,00	46.204,80C
18/06/2021	L 7543	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00		,	,	,
18/06/2021	1 7545	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulad	lo até o d	lia:				11.304,00	0,00	44.510,40C
30/06/2021		F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	720,00		, -	•	, **
Este do	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:839/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o d	ia:					12.024,00	0,00	43.790,40C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	L.04.06.001 - I	Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Saldo anterior:					80.000,00C
01/04/2021	1								
Acumulad	do até o d	ia:					0,00	0,00	80.000,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	I.04.06.002 - I	Patrocínios	Saldo anterior:					150.000,00C
01/04/2021	1								
Acumulad	do até o d	ia:					0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.06.005 - I	Doações Especiais a Inscritos	Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/2021	1								
Acumulad	do até o d	ia:					0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.04.06.006 - I	Doações Especiais Diversas	Saldo anterior:					45.000,00C
05/05/2021	1 5207	F-204/2021		EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE O A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE O Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	3.300,00				
Acumulad	do até o d	ia:					3.300,00	0,00	41.700,00C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	1.05.01 - Cota	Parte do CFO	Saldo anterior:					8.179.180,65C
07/04/2021	1 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS O 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N		284.499,92				
Acumulad		ia:	•	,			284.499,92	0,00	7.894.680,73C
11/05/2021	1 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS O 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N	•	50.000,00				
Acumulad		ia:	Δ				334.499,92	0,00	7.844.680,73C
31/05/2021	1 6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS O 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG N		58.000,00				
Acumulad	do até o d	ia:					392.499,92	0,00	7.786.680,73C
Conta: 6	5.2.2.1.1.0	L.06.01 - Juros	s Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					9.378,88C
12/04/2021	1 5619	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE C JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO C		3.113,35				
Este do	ocumento	foi assinado di	igitalmente por Raphael Castro Mota Raphael C	astro Mota Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Nascimento Braga				Página:840/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:840/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o d	ia:				3.113,35	0,00	6.265,53C
10/05/202	1 6805	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumulac	do até o d	ia:				5.611,83	0,00	3.767,05C
10/06/2023	1 8265	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumulac	do até o d	ia:				7.491,56	0,00	1.887,32C
Conta: 6	5.2.2.1.1.01	06.05 - Juros e	e Encargos pagos sobre atrasos Saldo anterior:					2.000,00C
01/04/202	1 6300		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2385/2020 - PROTOCOLO № 9494/2020.	27,61				
01/04/202	1 6307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0065/2021.	203,32				
01/04/202	1 6310		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/2021.	866,60				
01/04/202	1 6316		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.	14,68				
Acumulac	do até o d	ia:				1.112,21	0,00	887,79C
01/06/202	1 6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.		1.000,00			
01/06/202	1 6751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.	1.000,00				
Acumulac	do até o d	ia:				2.112,21	1.000,00	887,79C
02/06/202	1 6763		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/2021.	13,47		•		
Acumulac	do até o d	ia:				2.125,68	1.000,00	874,32C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/20	21 7398		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/20	21 7401		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/20	21 7404		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumula	ado até o d	lia:				2.179,12	1.000,00	820,88C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.07.01 - Taxa	a Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:					29.289,43C
01/04/20	21 5400		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
<b>Acumula</b> 05/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5406	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60		41,80	0,00	29.247,63C
<b>Acumula</b> 06/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5409	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60		429,40	0,00	28.860,03C
<b>Acumula</b> 07/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5419	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45		513,00	0,00	28.776,43C
<b>Acumula</b> 08/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5422	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45		523,45	0,00	28.765,98C
<b>Acumula</b> 09/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5425	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70		533,90	0,00	28.755,53C
Acumula	ado até o d	lia:				596,60	0,00	28.692,83C
12/04/20	21 5396		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/20	21 5450		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
<b>Acumula</b> 13/04/20	<b>ado até o d</b> 21 5455	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35		662,45	0,00	28.626,98C
Acumula	ado até o d	lia:				693,80	0,00	28.595,63C
15/04/20			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			I	Página:842/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	21 5358		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/202	21 5460		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
cumula	do até o d	ia:				829,05	0,00	28.460,38C
20/04/202	21 5316		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/202	21 5465		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
	do até o d	ia:	,			860,40	0,00	28.429,03C
3/04/202			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
<b>cumula</b> 9/04/202	<b>do até o d</b> 21 6748	ia:	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00		902,20	0,00	28.387,23C
cumula	do até o d	ia:				912,20	0,00	28.377,23C
80/04/202	21 5477		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
	do até o d	ia:				943,55	0,00	28.345,88C
4/05/202	21 6959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
1/05/202	21 6965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
	do até o d	ia:		F2 2F		1.389,95	0,00	27.899,48C
	21 6973		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
<b>cumula</b> 0/05/202	<b>do até o d</b> 1 6879	ia:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25		1.442,20	0,00	27.847,23C
0/05/202			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
	do até o d	ia	Valor empermado a barreo do braste sia, reci. Taleira barrealea.	31,33		1.490,80	0,00	27.798,63C
1/05/202		ia.	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90		1.490,60	0,00	27.798,030
cumula	do até o d	ia:	·			1.511,70	0,00	27.777,73C
3/05/202	21 6990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45		,	,	,
cumula	do até o d	ia:				1.522,15	0,00	27.767,28C
4/05/202	21 6816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
4/05/202	21 6993		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
			igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto à ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			F	Página:843/1424

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 18/05/20	ado até o d	lia:	Velevi severele de a DANCO DO DDACTI C.A. DEF. TADIFA DANCÁDIA	73,15		1.657,40	0,00	27.632,03C
	ado até o d	lia	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,13		1.730,55	0,00	27.558,88C
	21 7009	iid.	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90		1.730,33	0,00	27.550,000
	ado até o d	lia:		20.00		1.751,45	0,00	27.537,980
	21 7014 ado até o d		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90		1 772 25	0.00	27 517 000
	21 7018	ııa:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25		1.772,35	0,00	27.517,08C
	ado até o d	lia:				1.824,60	0,00	27.464,83C
	21 7026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
	ado até o d 21 8115	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		1.866,40	0,00	27.423,03C
cumula	ado até o d	lia:	,			1.908,20	0,00	27.381,23C
2/06/20	21 8133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
	<b>ado até o d</b> 21 8145	lia:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		2.392,75	0,00	26.896,68C
	ado até o d	lia:	valor empermado a braces do broste sary Rei : Matin brace a braces	12/00		2.434,55	0,00	26.854,88C
//06/20	21 8170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		·	·	·
	ado até o d 21 8180	lia:	Velev emperhado a RANCO DO RRACIL C.A. REF. TARIFA RANCÁRIA	20,90		2.476,35	0,00	26.813,08C
	21 0100 ado até o d	lia·	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,50		2.497,25	0,00	26.792,18C
	21 8184	iid.	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		2.437,23	0,00	20.7 52,100
	ado até o d	lia:				2.539,05	0,00	26.750,38C
	21 8079		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
	21 8190 ado até o d	lia.	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35		2.587,65	0.00	26 701 700
	21 8195	IId:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35		2.587,05	0,00	26.701,78C
Este	documento	foi assinado (	digitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne	Curto Nascimento Braga				Página:844/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ılado até o d		Thistorico	Debito	Credito			26.670,43C
	2021 8023	id:	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90		2.619,00	0,00	26.670,430
15/06/2	2021 8202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
	ılado até o d	ia.		,		2.765,70	0,00	26.523,73C
	2021 8234		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35		2.7 03/7 0	0,00	20.023,750
Acumu	ılado até o d	ia:				2.797,05	0,00	26.492,38C
18/06/2	2021 8239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80		•	•	•
Acumu	ılado até o d	ia:				2.838,85	0,00	26.450,58C
21/06/2	2021 8246		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	ılado até o d	a:	,			2.849,30	0,00	26.440,13C
23/06/2	2021 8252		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	ilado até o d	ia:	Note and the PANCO DO BRACIL CA. DEE TARVEA BANCÁRIA	10.45		2.859,75	0,00	26.429,68C
	2021 8354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	<b>Ilado até o d</b> 2021 8360	a:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45		2.870,20	0,00	26.419,23C
	ılado até o d		valui emperinado a banco do brasil s.a, r.l Tarti a bancarta.	10,13		2 990 65	0.00	26 400 700
	2021 8530	id:	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70		2.880,65	0,00	26.408,78C
	ılado até o d	ia:	,	,		2.943,35	0,00	26.346,08C
			espesas Com Cobrança	Saldo anterior:			5,65	51.000,00C
01/04/2			special controls and	Salas ancensii				
	ılado até o d	ia.				0,00	0,00	51.000,00C
Conta:			xas de Administração do Cartão	Saldo anterior:		0,00	0,00	72.000,00C
01/04/2		.07.03 - 1a	xas de Administração do Cartão	Saldo al Itel Iol .				7 = 1000,000
		·				0.55	0.00	72.000.000
	ılado até o d		6			0,00	0,00	72.000,00C 12.549,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	.09.03 - Ta	xas e Contribuições	Saldo anterior:				12.349,00C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	. 4400	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
Acumulad	lo até o di	ia:				224,28	0,00	12.324,72C
15/04/2021	6767		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	321,48				
cumulad	lo até o di	ia:				545,76	0,00	12.003,24C
30/04/2021	. 5116	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.	119,18				
Acumulad	lo até o di	ia:				664,94	0,00	11.884,06C
24/05/2021	. 6450	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	62,40				
Acumulad	lo até o di	ia:				727,34	0,00	11.821,66C
01/06/2021	. 8003	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.	260,81				
01/06/2021	. 8805	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
Acumulad	lo até o di	ia:				992,90	0,00	11.556,10C
21/06/2021	. 8483		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulad	lo até o di	ia:				992,91	0,00	11.556,09C
30/06/2021	. 8432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
	lo até o di	ia·				992,92	0,00	11.556,08C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	l.10.02 - Sente	nças Judiciais Trabalhistas	Saldo anterior:					20.000,00C
01/04/20	021								
Acumul	lado até o d	ia:					0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.10.03 - Outra	s Sentenças Judiciais	Saldo anterior:					10.112,67C
01/06/20	021 7925	F-092/2021	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA RE JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4		1.440,58				
01/06/20	021 7967	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SU 0001525-64.2016.4.01.3824.		100,00				
Acumul	lado até o d	ia:					1.540,58	0,00	8.572,09C
Conta:	6.2.2.1.1.0	L.10.04 - Honor	ários de Sucumbência	Saldo anterior:					265.909,27C
31/05/20	021 6670	F-210/2021	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIO SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		49.091,27				
31/05/20	021 6686	F-210/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HO SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIOD 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/202 DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020	O DE 20/02/2020 A 0 A 31/12/2020 EM REGIME	7.475,90				
31/05/20	021 6688	F-210/2021	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS E SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		23.844,33				
31/05/20	021 6711	F-210/2021	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIO SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		28.052,15				
31/05/20	021 6715	F-210/2021	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SU PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/202 CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		28.052,15				
31/05/20	021 6719	F-210/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUC PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/202 CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		15.428,68				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2	021 6722	F-210/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUC SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2 DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39				
31/05/2	021 6724	F-210/2021	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUME SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2 DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61				
31/05/2	021 6727	F-210/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCU SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2 DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78				
Acumu	lado até o d	ia:					162.043,26	0,00	103.866,01C
01/06/2	021 6766	F-210/2021	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2 22/2020 - SISDOC 237/2021.		25.246,94				
Acumu	lado até o d	ia:					187.290,20	0,00	78.619,07C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.11.01 - Despes	sas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					7.615,43C
01/04/2	021 4946	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIME INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIA 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.		99,00				
01/04/2	021 6290		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G aquisição ou serviços prestados.	ERAIS, pela	33,95				
01/04/2	021 6324		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G aquisição ou serviços prestados.	ERAIS, pela	15,24				
Acumu	lado até o d	ia:					148,19	0,00	7.467,24C
01/06/2	021 8006	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES 2016, 2017 E 2020.		2.368,85				
Acumu	lado até o d	ia:					2.517,04	0,00	5.098,39C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.11.02 - Indeniz	zações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					15.000,00C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.01.001 - Ob	oras e Instalações	Saldo anterior:					295.665,78C
F . 4 .		6-1!  !!	telmente per Benhael Castro Meta, Benhael Castro Meta, Bisardo Alvas (	Carros o Anno Curto N	La calina a mata . Dura ma				D/ 1 040/4404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:848/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	1 3854	F-071/2021	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 025/2021 - PROCESSO № 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	1.100,00				
Acumula	do até o d	lia:				1.100,00	0,00	294.565,78C
14/04/202	1 4016	F-0071/2021	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENT E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 026/2021 - PROCESSO SISDOC № 0027/2021.	O 1.800,00				
14/04/202	1 4210	F-071/2021	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO E PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA D LICITAÇÃO № 027/2021 - PROCESSO SISDOC № 0030/2021.	E 1.021,90				
Acumula	do até o d	lia:				3.921,90	0,00	291.743,88C
27/04/202	1 4996	F-071/2021	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2021 - SISDOC: 0035/2021	6.390,00				
Acumula	do até o d	lia:				10.311,90	0,00	285.353,88C
27/05/202	1 7750	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIR, FERREIRA.	350,00 A				
Acumula	do até o d	lia:				10.661,90	0,00	285.003,88C
29/06/202	1 8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 055/2021.		54.000,00			
Acumula	do até o d	lia:				10.661,90	54.000,00	339.003,88C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.002 - Má	quinas Motores e Aparelhos Saldo anteri	or:				18.873,00C
05/04/202	1 3675	F-071/2021	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO № 023/2021.	6.480,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.480,00	0,00	12.393,00C
11/05/202	1 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	1 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.		2.616,68			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO № 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/202	21 5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		13.366,48			
11/05/202	21 5568	F-071/2021	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	47.923,63				
Acumula	do até o d	ia:				54.403,63	50.000,00	14.469,37C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/202	21 8223	F-071/2021	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUIS MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FO ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOV VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0	ORNO MICRO- ERNADOR	2.520,00				
25/06/202	21 8224	F-071/2021	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG C DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		1.350,00				
Acumula	do até o d	ia:					58.273,63	50.000,00	10.599,37C
28/06/202	21 8320	F-071/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQI (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDIT CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 054/2021 - SISDOC 0057	TÓRIO II DO	4.556,20				
Acumula	do até o d	ia:					62.829,83	50.000,00	6.043,17C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.004 - Mo	biliário em Geral	Saldo anterior:					199.843,34C
22/04/202	21 4660	F-071/2021	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DI LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTO 026018/2021.		5.880,00				
Acumula	do até o d	ia:					5.880,00	0,00	193.963,34C
30/04/202	21 5125	F-071/2021	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENT INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE 035/2021 - SISDOC 0037/2021.		16.296,00				
Acumula	do até o d	ia:					22.176,00	0,00	177.667,34C
29/06/202	21 8426	F-071/2021	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.		5.135,00				
Acumula	do até o d	ia:					27.311,00	0,00	172.532,34C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.005 - Co	mputadores e Periféricos	Saldo anterior:					33.448,50C
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME © 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	DECISÃO Nº		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME © 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG № 023/2021.	DECISÃO Nº		5.000,00			

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		130.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/202	21 3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	200.000,00	233.448,50C
20/04/202	21 4460	F-071/2021	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	21.344,99				
20/04/202	21 4474	F-071/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC № 0026/2021.	92.825,11				
Este d	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.				Página:852/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d						114.170,10	200.000,00	119.278,40C
31/05/202	21 6677	F-071/2021	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇI NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DI Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.		65.970,00				
Acumula	ado até o d	ia:					180.140,10	200.000,00	53.308,40C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.006 - Ol	ojetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/202	21								
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.008 - Ed	juipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					10.000,00C
12/05/202	21 7884	F-013/2021	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO D CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00				
	ado até o d						420,00	0,00	9.580,00C
18/06/202	21 7531	F-071/2021	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃ EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO № 051/2021 - SISDOC 0054/2021.		3.199,50				
Acumula	ado até o d	ia:					3.619,50	0,00	6.380,50C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.05.002 - Lic	cenças de Software	Saldo anterior:					5.000,00C
05/04/202	21 3670	F-113/2021	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PI (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃ DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021	ERPETUA O DIGITAL	2.770,93				
Acumula	ado até o d	ia:					2.770,93	0,00	2.229,07C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.03.01.001 - En	npréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:					494.182,92C
12/04/202	21 5623	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZ PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	ZAÇÃO DA	97.599,01				
	ado até o d			~			97.599,01	0,00	396.583,91C
10/05/202	21 6802	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZ PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	ZAÇAO DA	98.213,88				
Acumula	ado até o d	ia:					195.812,89	0,00	298.370,03C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Cao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Correa e Anne Curto I	Nascimento Braga.				Página:853/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 8269	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumula	do até o d	ia:				294.645,52	0,00	199.537,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.01.001.001	- Salários Saldo anterior	r:				0,00
30/04/202	21 5217	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/202	21 5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/202	21 6259	C-005/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/202	21 6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
Acumula	do até o d	ia:				390.297,91	390.297,91	0,00
31/05/202	21 7901	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/202	21 7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/202	21 7954	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	<b>=</b>	702,25			
31/05/202	21 7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				800.723,56	800.723,56	0,00
30/06/202	1 8326	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/202	1 8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO D COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79 OS				
30/06/202	1 8645	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
30/06/202	1 8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUX MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZ COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ADO				
Acumula	do até o d	lia:				1.200.406,38	1.200.406,38	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário Saldo a	nterior:				0,00
30/04/202	1 5220	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2		1.065,69			
30/04/202	1 5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CON REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
Acumula	do até o d	lia:				1.065,69	1.065,69	0,00
30/06/202	1 8332	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE		10.026,35			
30/06/202	1 8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
Acumula	do até o d	lia:				11.092,04	11.092,04	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.003	- 1/3 Abono Constitucional (CF/88) Saldo a	nterior:				0,00
30/04/202	1 5229	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 202		13.100,47			
E . 4			telescente e en Bombool Cootes Mate. Bombool Cootes Mate. Bisando Abisa Comes a A	0 ( )				D' : 0FF/1404

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONS REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	SELHO 13.100,47				
Acumula	do até o d	ia:				13.100,47	13.100,47	0,00
31/05/202	1 7919	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 202:	1/3 1.	4.679,14			
31/05/202	1 7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
Acumula	do até o d	ia:				17.779,61	17.779,61	0,00
30/06/202	1 8336	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 20		14.378,32			
30/06/202	1 8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				
Acumula	do até o d	ia:				32.157,93	32.157,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos Saldo a	nterior:				0,00
30/04/202	1 5234	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2021.	. DE	54.001,68			
30/04/202	1 5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONS REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
Acumula	do até o d	ia:				54.001,68	54.001,68	0,00
31/05/202	1 7922	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO 2021.		54.167,94			
31/05/202	1 7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POF EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94 R				
Acumula	do até o d	ia:				108.169,62	108.169,62	0,00

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/20	21 8339	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, R GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JU 2021.	ief. Inho de	52.685,22			
30/06/20	021 8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22 POR	2			
Acumula	ado até o d	ia:				160.854,84	160.854,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço Saldo	o anterior:				0,00
30/04/20	021 5237	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, R GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CR MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/20	021 5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 202	DE	)			
Acumula	ado até o d	ia:				52.270,70	52.270,70	0,00
31/05/20	21 7927	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, R GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CR MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/20	)21 7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO I TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MA 2021.		2			
Acumula	ado até o d	ia:				106.413,42	106.413,42	0,00
30/06/20	021 8373	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, R GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CF MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/20	021 8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO I TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JU 2021.		)			
Acumula	ado até o d	ia:				159.777,92	159.777,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.007	- Horas Extras Saldo	o anterior:				0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5241	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2022	1 5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSEL REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	HO 2.259,03				
Acumulac	do até o d	ia:				2.259,03	2.259,03	0,00
31/05/202	1 7930	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/202	1 7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
Acumulac	lo até o d	ia:				4.950,23	4.950,23	0,00
30/06/202	1 8376	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/202	1 8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
Acumulac	lo até o d	ia:				7.702,97	7.702,97	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.01.001.011	- Férias Regulamentares Saldo ante	rior:				0,00
30/04/2022	1 5292	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/202	1 5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSEL REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
Acumulac	do até o d	ia:				27.649,63	27.649,63	0,00
31/05/202	1 7933	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/202	1 7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
Acumulac	do até o d	ia:				37.297,51	37.297,51	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8379	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/202	1 8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
Acumula	do até o d	ia:				75.182,34	75.182,34	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.02.001 - IN	SS Saldo a	anterior:				0,00
30/04/202	1 6245	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	: INSS	113.757,65			
30/04/202	1 6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INS NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES D CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
Acumula	do até o d	ia:				113.757,65	113.757,65	0,00
31/05/202	1 7947	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	E INSS	113.011,05			
31/05/202	1 7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPR DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05 ESA				
Acumula	do até o d	ia:				226.768,70	226.768,70	0,00
30/06/202	1 8630	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	E. INSS	114.970,03			
30/06/202	1 8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumula	do até o d	ia:				341.738,73	341.738,73	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.02.002 - FG	TS Saldo a	anterior:				129.575,07C
01/04/202	1 3822	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	164,82	129.739,89C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/20	021 3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	164,82				
Acumul	ado até o d	lia:				164,82	164,82	129.575,07C
30/04/20	021 5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	44.479,42				
Acumul	ado até o d	lia:				44.644,24	164,82	85.095,65C
31/05/20	021 6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	43.289,02				
Acumul	ado até o d	lia:				87.933,26	164,82	41.806,63C
22/06/20	021 7899	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.		605,64			
22/06/20	021 7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	605,64				
Acumul	ado até o d	lia:				88.538,90	770,46	41.806,63C
29/06/20	021 8441	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.		1.032,45			
29/06/20	021 8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	1.032,45				
Acumul	ado até o d	lia:				89.571,35	1.802,91	41.806,63C
30/06/20	021 8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	41.806,63				
Acumul	ado até o d	lia:				131.377,98	1.802,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.003 - PI	S Sobre Folha de Pagamento Saldo anterior:					16.652,61C

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/20	21 6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	5.534,23				
Acumula	ado até o d	lia:				5.534,23	0,00	11.118,38C
31/05/202	21 7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	5.380,40				
Acumula	do até o d	lia:				10.914,63	0,00	5.737,98C
30/06/202	21 8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	5.737,98				
Acumula	do até o d	lia:				16.652,61	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.001	1 - Auxílio Transporte Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3753	C-005/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
01/04/202	21 4296	C-005/2021	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	698,80	698,80C
08/04/202	21 3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	150,00				
Acumula	do até o d	lia:				150,00	698,80	548,80C
15/04/202	21 4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumula	do até o d	lia:				698,80	698,80	0,00
30/04/202	21 5533	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/202	21 5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Este	documento	foi assinado dio	gitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga				Página:861/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d					31.520,27	31.520,27	0,00
31/05/20	)21 7940	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/20	)21 7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumula	ado até o d	ia:				62.539,44	62.539,44	0,00
30/06/20	021 8385	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/20	021 8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumula	ado até o d	ia:				93.174,31	93.174,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.001.002	- Plano de Saúde Saldo anterior	7:				0,00
30/04/20	021 5613	C-005/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021		34.132,68			
30/04/20	021 5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumula	ado até o d	ia:				34.132,68	34.132,68	0,00
31/05/20	)21 7991	C-006/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
31/05/20	)21 7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumula	ado até o d	ia:				68.387,18	68.387,18	0,00
30/06/20	)21 9347	F-095/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			ŕ

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TR MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADOR JUNHO DE 2021.	ABALHO	36.679,60				
Acumula	ado até o d	ia:					105.066,78	105.066,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.001.003	- Plano Odontológico	Saldo anterior:					0,00
30/04/202	21 5616	C-005/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS G UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO M 2021.			1.797,35			
30/04/202	21 5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDE UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANC ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35				
Acumula	ado até o d	ia:					1.797,35	1.797,35	0,00
31/05/202	21 7988	C-006/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS G UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO M 2021.			1.849,70			
31/05/202	21 7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - U MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO I	JNIODONTO	1.849,70				
Acumula	ado até o d	ia:					3.647,05	3.647,05	0,00
30/06/202	21 8401	C-007/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS G UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO M DE 2021.			1.849,70			
30/06/202	21 8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favor FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021	O MG, REF.	1.849,70				
Acumula	ado até o d	ia:					5.496,75	5.496,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					248.277,73C
06/04/202	21 3691	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido (BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍL ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROFREF. AO MÉS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÉS 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	io Porcional	603,58				

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				603,58	0,00	247.674,15C
08/04/202	21 3734	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	363,33				
Acumula	ado até o d	ia:				966,91	0,00	247.310,82C
16/04/202	21 4376	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	59.260,79				
16/04/202	21 4393	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	21.223,61				
Acumula	ado até o d	ia:				81.451,31	0,00	166.826,42C
20/04/202	21 4538	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	1.610,76				
Acumula	ado até o d	ia:				83.062,07	0,00	165.215,66C
04/05/202	21 5157	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	364,04				
04/05/202	21 5158	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	354,98				
Acumula	ado até o d	ia:				83.781,09	0,00	164.496,64C
17/05/202	21 6216	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	60.064,55				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	21 6217	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	21.399,75				
Acumula	do até o d	ia:				165.245,39	0,00	83.032,34C
16/06/202	21 7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	21.498,59				
16/06/202	21 7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	60.999,95				
Acumula	do até o d	ia:				247.743,93	0,00	533,80C
23/06/202	21 8011	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	533,80				
Acumula	do até o d	ia:				248.277,73	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.001	.002 - Diárias Saldo anterior:					229,95C
01/04/202	21 3679	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTIRCIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.		2.225,00			
01/04/202	21 3681	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/202	21 3683	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/20	21 3695	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
01/04/20	21 3809	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
01/04/20	21 3813	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
01/04/20	21 3906	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
01/04/20	21 4013	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.		228,95			
01/04/20	21 4274	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
01/04/20	21 4278	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
01/04/20	21 4282	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.				Página:866/1424

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4284	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
01/04/202	1 4940	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19 (PRIMEIRA DOSE).		120,15			
01/04/202	1 4978	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.		415,90			
01/04/202	1 4983	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		412,90			
01/04/202	1 4990	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
01/04/202	1 4995	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.		413,90			
01/04/202	1 5090	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
01/04/202	1 5101	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		5.785,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 5105	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.		1.786,85			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	34.996,10	35.226,05C
06/04/202	1 3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/202	1 3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/202	1 3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/202	1 3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				
06/04/202	1 3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.019,95	34.996,10	25.206,10C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	1.282,90				
09/04/202	1 3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.527,85	34.996,10	21.698,20C
13/04/202	1 3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	1.335,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.862,85	34.996,10	20.363,20C
15/04/202	1 4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	228,95				
15/04/202	1 4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				
15/04/202	1 4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/202	1 4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				25.771,80	34.996,10	9.454,25C
26/04/202	1 4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	120,15				
Acumula	do até o d	ia:				25.891,95	34.996,10	9.334,10C
27/04/202	1 4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	415,90				
27/04/202	1 4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	412,90				
27/04/202	1 4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	394,90				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	413,90				
Acumula	do até o d	ia:				27.529,55	34.996,10	7.696,50C
29/04/202	1 5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	124,65				
29/04/202	1 5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5.785,00				
29/04/202	1 5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.786,85				
Acumula	do até o d	ia:				35.226,05	34.996,10	0,00
30/04/202	1 5109	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00	·	·	·
30/04/202	1 5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5113	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/04/202	1 5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumula						39.676,05	39.446,10	0,00
01/05/202	1 5136	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/05/202	1 5182	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/POTÉ/BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.		890,00			
01/05/202	1 5224	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).		114,95			
01/05/202	1 5556	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		792,96			
01/05/202	1 5591	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 5593	F-062/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.		430,90			
01/05/202	1 5953	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		4.895,00			
01/05/202	1 5999	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
01/05/202	1 6073	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.		126,35			
01/05/202	1 6210	F-062/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.		775,90			
01/05/202	1 6212	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.		414,30			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 6222	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
01/05/202	1 6294	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/202	1 6296	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/202	1 6298	F-149/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/202	1 6305	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		1.335,00			
01/05/202	1 6319	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.		125,95			
01/05/202	1 6545	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	. 6549	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.		3.115,00			
01/05/2021	. 6551	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.		126,75			
01/05/2021	6586	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		1.328,95			
Acumulad	lo até o d	ia:				39.676,05	69.556,01	30.109,91C
03/05/2021	. 5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				41.901,05	69.556,01	27.884,91C
04/05/2021	. 5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	890,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				42.791,05	69.556,01	26.994,91C
06/05/2021	. 5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	114,95				
Acumulad	lo até o d	ia:				42.906,00	69.556,01	26.879,96C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

5557	E 060/2024			Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	792,96				
o até o d	ia:				43.698,96	69.556,01	26.087,00C
5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	2.225,00				
5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	430,90				
o até o d	ia:				46.354,86	69.556,01	23.431,10C
5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	4.895,00				
o até o d	ia:				51.249,86	69.556,01	18.536,10C
6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	1.005,00		·	·	·
i	5592 5594 o até o d 5955 o até o d 6000	o até o dia: 5955 F-145/2021  o até o dia: 6000 F-062/2021	OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA DODONTOLOGÍA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CPO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021  o até o dia:  5592 F-145/2021 Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂÑDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021  5594 F-062/2021 Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATULANDO E FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021 COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCÁ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÓS PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021. COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCÁ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÓS PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021 COM O OBJETIVO OU PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONAA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PART	OBJETTIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 2.35 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021  5592 F-145/2021 Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MO PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021 Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAS SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENVISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUD PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021  o até o dia:  Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5.5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021  DE MAIO DE CONTENÇA DE ARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA VIAGEM DE UBBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA ENTREGA DA VIAGEM DE UBBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG CO	OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGÍA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 e 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021  592 F-145/2021 Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UDBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEIRA A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021 Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE ONVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0096/2021/JAMNISTISTATIVO - ASB ATLANDO DE FORMA AUTÓNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAT DENUNCIA EM ITABRITITO A SA STAUNDO DE FORMA AUTÓNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAT DENUNCIA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/CONTINA E NOTIFICAT DENUNCIA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/CONTINA E NOTIFICAT DENUNCIA EM ITABRITITO A SA STAUNDO DE FORMA AUTÓNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/CONTINA E NOTIFICAT DENUNCIA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/CONTINA E NOTIFICAT DE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/CONTINA E NOTIFICAT DE NOVA MG, REALIZAR RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO UDMERIA AGENDAS EM SÃO GONCALO DO SAPUCA, I TUMINIMIMIMI, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIP	OBJETTIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 23 # 253 PUBLICADAS RECENTHEMETE PELO CPO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TEOROR CONTROL SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 23 # 253 PUBLICADAS RECENTHEMETE PELO CPO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TEOROR CONTROL SUPLEMENTAR DE CENTROL	OBJETTUP PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BENE COMO DAS NARMATIVAS 234 ± 255 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CPO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TOCINCAS, DECISÃO COMO 01/2020 DOC SISDOC. 44PAGAR ATE: 11/05/2021  5592 F-145/2021 Mujutação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Noblem Para Planciara A mulpano (A SILVA) DI AUDITOR NAS GLOSAS TOCINCAS, DECISÃO DE COMO SILVA DE MINITAR DO AUDITOR NAS GLOSAS TOCINCAS, DECISÃO DE COMO SILVA DE MINITAR DI AUDITOR NAS GLOSAS TOCINCAS, DECISÃO DE REINIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro PARA PLANCIARA A MUDANÇA E INICIDO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA PONTE NOBLETIVO DERINIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANCIARA A MUDANÇA E INICIDO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA PONTE NOVAME COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DE AUDITOR PARA PONTE NOVAME COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO PARA PLANCIARA SAUDA PONTE NO DIA 14/05/2021 COM PARA PONTE NOVAME COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PARA SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOG



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				52.254,86	69.556,01	17.531,10C
17/05/202	21 6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	126,35				
17/05/202	21 6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	775,90				
17/05/202	21 6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	414,30				
17/05/20	21 6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
Acumula	ado até o d	lia:				54.854,31	69.556,01	14.931,65C
18/05/202	21 6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/202	21 6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
			talissanta isan Bankaal Caatra Mata Bankaal Caatra Mata Bisanda Aksas Camaa a Anna Cunta Ni					



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/202	1 6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	1.335,00				
Acumula	cumulado até o dia:					62.864,31	69.556,01	6.921,65C
19/05/202	1 6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	125,95				
Acumula	do até o d	ia:				62.990,26	69.556,01	6.795,70C
26/05/202	1 6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente Ordem de Viagem nº do favorecido Raphael Castro Mota, Ref. 2,5 ( Duas e Meia) diárias da Viagem de Montes Claros/Mg Para Congonhas/Mg e Juiz de Fora/Mg com Saída no dia 28/05/2021 e retorno no dia 30/05/2021, com objetivo de cumprimento de agenda em congonhas referente a entrega do prêmio de Saúde Bucal, em Juiz de Fora Irá participar da Inauguração da nova delegacia, bem como visita na faculdade suprema. Decisão 01/2020.doc sisdoc: 57Pagar em: 27/05/2021	2.225,00				
26/05/202	1 6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	3.115,00				
26/05/202	1 6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	126,75				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	1.328,95				
Acumula	do até o d	ia:				69.785,96	69.556,01	0,00
27/05/202	1 6594	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.		126,35			
27/05/202	1 6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	126,35				
27/05/202	1 6596	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/202	1 6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/202	1 6600	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/202	1 6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	1 6602	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/2021	1 6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	1 6610	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).		416,90			
27/05/2021	1 6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	416,90				
Acumulac	do até o d	ia:				77.004,21	76.774,26	0,00
01/06/2021	1 6758	F-063/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.		1.725,80			
01/06/2021	1 6794	F-063/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.		1.659,40			
01/06/2021	1 7984	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").		124,45			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1 7986	F-063/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.		2.149,75			
01/06/2021	1 8009	F-063/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.		2.104,75			
01/06/2021	1 8168	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).		125,95			
Acumulad	lo até o di	a:				77.004,21	84.664,36	7.890,10C
02/06/2021	1 6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	1.725,80				
Acumulad	lo até o di	a:				78.730,01	84.664,36	6.164,30C
07/06/2021	1 6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	1.659,40				
Acumulad	lo até o di	ia:				80.389,41	84.664,36	4.504,90C
10/06/2021	1 7246	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0068/2021.		4.005,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	4.005,00				
10/06/202	1 7250	F-147/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.		2.225,00			
10/06/2023	1 7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/202	1 7254	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0072/2021.		2.225,00			
10/06/202	1 7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/202	1 7256	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.		2.225,00			
10/06/2023	1 7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:882/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				91.069,41	95.344,36	4.504,90C
11/06/202	21 7258	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC № 029314/2021.		114,95			
11/06/202	21 7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	114,95				
11/06/202	21 7264	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO № 001/2021.SISDOC 029327/2021.		690,45			
11/06/202	21 7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumula	do até o d	ia:				91.874,81	96.149,76	4.504,90C
15/06/202	21 7391	F-063/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75	·		·
15/06/202	21 7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				93.199,56	97.474,51	4.504,90C
18/06/202	1 7550	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/202	1 7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/202	1 7569	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/202	1 7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				94.434,51	98.709,46	4.504,90C
22/06/202	1 7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	124,45				
22/06/202	1 7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.149,75				
Acumula	imulado até o dia:					96.708,71	98.709,46	2.230,70C

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/202	21 8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.104,75				
Acumula	do até o d	ia:				98.813,46	98.709,46	125,95C
24/06/202	21 8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	125,95				
Acumula	do até o d	ia:				98.939,41	98.709,46	0,00
28/06/202	21 8311	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).		124,45			
28/06/202	21 8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	124,45				
28/06/202	21 8357	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
28/06/202	21 8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/202	21 8363	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	1 8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/2021	1 8365	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
28/06/2021	1 8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
Acumulac	do até o d	ia:				105.738,86	105.508,91	0,00
29/06/2021	1 8393	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.		4.895,00			
29/06/2021	1 8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	4.895,00				
29/06/2021	1 8397	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		1.335,00			
29/06/2021	1 8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	1.335,00				
Acumulac	umulado até o dia:					111.968,86	111.738,91	0,00
	ste documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na						Pá	igina:886/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8549	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.832,90			
30/06/2021	8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	1.832,90				
Acumulad	lo até o di	ia:				113.801,76	113.571,81	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.04.004.001	.006 - Auxílio Representação Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3776	F-141/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).		356,00			
<b>Acumulad</b> 09/04/2021		F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	356,00		0,00	356,00	356,00C
Acumulad	lo até o di	ia:				356,00	356,00	0,00

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

					- /1 1	0.7.11	- / · · · · ·	0 ( 1 2 7 0	
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 6538	F-141/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AL REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO I BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.			356,00			
Acumula	ndo até o d	ia:					356,00	712,00	356,00C
25/05/202	21 6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favo CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TE A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITU 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	NDO EM VISTA	356,00				
Acumula	ado até o d	ia:					712,00	712,00	0,00
28/05/20	21 6621	F-141/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AREPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE ADOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PRE RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERI VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	PISO SALARIAL FEITOS E		356,00			
28/05/202	21 6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favo EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENT EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFI ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTAN NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	TAÇÃO, TENDO ISSIONAIS DA NTES DA SAÚDE,	356,00				
Acumula	do até o d	ia:					1.068,00	1.068,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.001	.007 - Verba de Representação	Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 5244	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRES MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	SENTAÇÃO DO		1.509,60			
01/04/202	21 5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055 favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60				
Acumula	ado até o d	ia:					1.509,60	1.509,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.001 - Artigos de Expediente e Informática	Saldo anterior:					29.607,34C
01/04/202	21 5508	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Ch DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	nayb,		45,00			
01/04/202	21 5509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Ch DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	nayb,	45,00				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Co	rrea e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:888/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:888/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				45,00	45,00	29.607,34C
05/04/202	1 5873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/202	1 5874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	113,18				
Acumula	do até o d	ia:				158,18	158,18	29.607,34C
08/04/202	1 4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	12.616,00		·	·	
Acumula	do até o d	ia:				12.774,18	158,18	16.991,34C
28/04/202	1 6170	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		25,00			
28/04/202	1 6171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.799,18	183,18	16.991,34C
04/05/202	1 7810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/202	1 7811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/202	1 7815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
04/05/202	1 7816	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	1,52				
Acumula	do até o d	ia:				12.980,70	364,70	16.991,34C
05/05/202	1 5208	F-062/2021	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 037/2021 - SISDOC 0040/2021.		519,80	·	·	·
05/05/202	1 7417	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7418	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7769	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	. 7770	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				13.151,69	1.055,49	17.511,14C
06/05/2021	7716	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/05/2021	7717	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				13.156,69	1.060,49	17.511,14C
11/05/2021	. 5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	519,80				
Acumulad	lo até o d	ia:				13.676,49	1.060,49	16.991,34C
12/05/2021	. 7852	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	. 7853	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumulad	lo até o d	ia:				14.078,26	1.462,26	16.991,34C
18/05/2021	7161	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/2021	7162	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				14.148,26	1.532,26	16.991,34C
31/05/2021	. 6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	267,62				
Acumulad	lo até o d	ia:				14.415,88	1.532,26	16.723,72C
Coto do		fai aaaisaala dissi	talmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto No	and Duning				25~:~~.000/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:890/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	1 8790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		259,95			
01/06/2021	1 8791	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumulad	do até o d	ia:				14.675,83	1.792,21	16.723,72C
17/06/2021	1 7529	F-063/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 050/2021 - SISDOC 0053/2021.		7.579,00			
17/06/2021	1 9156	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/2021	1 9157	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumulad	do até o d	ia:				14.755,43	9.450,81	24.302,72C
28/06/2021	1 8392	F-063/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 055/2021 - SISDOC 0059/2021.		11.029,52			
Acumulad	do até o d	ia:				14.755,43	20.480,33	35.332,24C
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.04.004.002	.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	1 5174	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	1 5175	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumulad	do até o d	ia:				98,90	98,90	0,00
13/04/2021	1 5846	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	1 5847	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	1 6198	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 6199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumula	ado até o d	lia:				343,61	343,61	0,00
20/04/202	21 5665	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		85,57			
20/04/202	21 5666	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumula	ado até o d	lia:				429,18	429,18	0,00
23/04/202	21 5746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/202	21 5747	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumula	ado até o d	lia:				576,16	576,16	0,00
27/04/202	21 5797	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		130,93			
27/04/202	21 5798	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
Acumula	ado até o d	lia:				707,09	707,09	0,00
28/04/202	21 6154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		98,12			
28/04/202	21 6155	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
Acumula	ado até o d	lia:				805,21	805,21	0,00
03/05/202		F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
03/05/202	21 5725	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	93,77				
Acumula	ado até o d	lia:				898,98	898,98	0,00
05/05/202	21 7186	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97	,	•	•
05/05/202	21 7187	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	219,97				
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	gina:892/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7615	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/202	1 7616	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumula	do até o d	ia:				1.202,31	1.202,31	0,00
06/05/202	1 7721	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		204,43			
06/05/202	1 7722	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	204,43				
Acumula	do até o d	ia:				1.406,74	1.406,74	0,00
13/05/202	1 7699	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/202	1 7700	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumula	do até o d	ia:				1.510,58	1.510,58	0,00
14/05/202	1 7552	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00	·		
14/05/202	1 7553	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.660,58	1.660,58	0,00
18/05/202	1 7156	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76	·		
18/05/202	1 7157	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumula	do até o d	ia:				1.692,34	1.692,34	0,00
21/05/202	1 7497	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		83,90			
21/05/202	1 7498	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	83,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.776,24	1.776,24	0,00
08/06/202		F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20	•	•	,
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	nento Braga.			Pá	gina:893/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	21 8659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/202	21 9100	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/202	21 9101	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
Acumula	do até o d	ia:				2.077,30	2.077,30	0,00
09/06/202	21 9199	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/202	21 9200	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
Acumula	do até o d	ia:				2.217,87	2.217,87	0,00
11/06/202	21 8921	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/202	21 8922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumula	do até o d	ia:				2.296,84	2.296,84	0,00
15/06/202	21 9259	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
15/06/202	21 9260	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
Acumula	do até o d	ia:				2.584,11	2.584,11	0,00
24/06/202	21 9133	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		48,27			
24/06/202	21 9134	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
Acumula	do até o d	ia:				2.632,38	2.632,38	0,00
25/06/202	21 8722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
25/06/202	21 8723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				2.703,76	2.703,76	0,00
29/06/20	21 8423	F-064/2021	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.		2.358,74			
29/06/20	21 8424	F-064/2021	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.		1.184,33			
29/06/20	21 8425	F-064/2021	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.		178,00			
Acumula	ado até o d	ia:				2.703,76	6.424,83	3.721,07C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					57.201,68C
01/04/20	21 4920	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.		147,03			
01/04/20	21 4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	2.512,35				
Acumula	ado até o d	ia:				2.512,35	147,03	54.836,36C
23/04/20	21 4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	147,03				
Acumula	ado até o d	ia:				2.659,38	147,03	54.689,33C
01/05/20	21 5146	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64		209,15			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			Р	ágina:895/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				2.659,38	356,18	54.898,48C
03/05/202	21 6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3890 favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DE CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	OS SCONTO				
Acumula	ado até o d	ia:				6.420,37	356,18	51.137,49C
04/05/20:	21 5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZON PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÁ TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO CO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLAGREW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	ite/mg O valor ão da Imo				
Acumula	ado até o d	ia:				6.629,52	356,18	50.928,34C
31/05/202	21 6694	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aqui e/ou serviços prestados.	isição 49.000,00				
31/05/202	21 6725	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO R COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TI ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SIS 028881/2021.	ERMO	141.075,00			
Acumula	ado até o d	ia:				55.629,52	141.431,18	143.003,34C
01/06/202	21 7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 391 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PA VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DE CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	ARA OS SCONTO				
Acumula	ado até o d	ia:				61.100,86	141.431,18	137.532,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.017 - Materiais de Divulgação e Educação Saldo	anterior:				0,00
31/05/202	21 6661	F-062/2021	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, RE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 046/20 SISDOC № 0049/2021.	RA	1.977,60			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.977,60	1.977,60C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	1.977,60				
Acumulac	do até o d	ia:				1.977,60	1.977,60	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.04.004.002.	020 - Outros Materiais De Consumo Saldo anterior:					0,00
05/04/202	1 5891	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/2023	1 5892	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/202	1 5903	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/202	1 5904	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulac	do até o d	ia:				149,00	149,00	0,00
23/04/202	1 5761	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
23/04/202	1 5762	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumulac	do até o d	ia:				612,00	612,00	0,00
04/05/202	1 7795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/202	1 7796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
Acumulac	do até o d	ia:				900,00	900,00	0,00
05/05/202	1 7201	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		20,00			
05/05/202	1 7202	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	20,00				
05/05/202	1 7206	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
Este de	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Nascimento Braga.			Pá	aina:897/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:897/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 7207	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
Acumula	do até o d	ia:				1.157,09	1.157,09	0,00
12/05/202	21 7832	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/202	21 7833	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.301,09	1.301,09	0,00
18/05/202	21 7287	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/202	21 7288	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.311,09	1.311,09	0,00
20/05/202	21 6365	F-062/2021	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.		525,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.311,09	1.836,09	525,00C
21/05/202	21 6410	F-062/2021	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 0041/2021 - SISDOC № 0043/2021.		850,00	,	,	,
Acumula	do até o d	ia:				1.311,09	2.686,09	1.375,00C
24/05/202	21 6435	F-062/2021	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.311,09	3.811,09	2.500,00C
27/05/202	21 6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	850,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	1 6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	525,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.686,09	3.811,09	1.125,00C
01/06/202	1 8769	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/202	1 8770	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
Acumula	do até o d	ia:				3.085,59	4.210,59	1.125,00C
08/06/202	1 7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	1.125,00				
08/06/202	1 8653	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/202	1 8654	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/202	1 8673	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/202	1 8674	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/202	1 9090	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		19,20			
08/06/202	1 9091	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/202	1 9106	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		313,00			
08/06/202	1 9107	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	313,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.789,38	4.789,38	0,00

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	1 8737	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	1 8738	F-029/2021	Suprimento de fundo de $09/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	1 9205	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/2021	1 9206	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
Acumulac	do até o di	ia:				4.885,08	4.885,08	0,00
11/06/2021	1 8916	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	1 8917	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
Acumulac	do até o di	ia:				4.906,08	4.906,08	0,00
14/06/2021	1 8705	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	1 8706	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
Acumulac	do até o di	ia:				4.938,04	4.938,04	0,00
15/06/2021	1 9269	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/2021	1 9270	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulac	do até o di	ia:				4.962,04	4.962,04	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.04.004.002	.021 - Suprimento de Fundos Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	1 5178	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	1 5179	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	1 5523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumula	ado até o d	lia:				54,84	54,84	0,00
05/04/202	21 5920	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		717,62			
05/04/202	21 5921	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	717,62				
Acumula	ado até o d	lia:				772,46	772,46	0,00
06/04/202	21 4658	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
06/04/202	21 4659	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumula	ado até o d	lia:				867,86	867,86	0,00
07/04/202	21 3746	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00	·	·	·
07/04/202	21 3747	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumula	ado até o d	lia:				892,86	892,86	0,00
08/04/202	21 4696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47	·	·	·
08/04/202	21 4697	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumula	ado até o d	lia:				1.033,33	1.033,33	0,00
12/04/202	21 4790	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		237,05			
12/04/202	21 4791	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	237,05				
Acumula	ado até o d	lia:				1.270,38	1.270,38	0,00
13/04/202	21 4639	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09	·	•	•
13/04/202	21 4640	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	185,09				
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	gina:901/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 5851	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/202	21 5852	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/202	21 6203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
13/04/202	21 6204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumula	ido até o d	lia:				1.667,91	1.667,91	0,00
14/04/202	21 4531	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/202	21 4532	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/202	21 4596	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
14/04/202	21 4597	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
Acumula	ido até o d	lia:				1.934,61	1.934,61	0,00
15/04/202	21 4756	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
15/04/202	21 4757	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/202	21 4773	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		228,75			
15/04/202	21 4774	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
15/04/202	21 4897	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
15/04/202	21 4898	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumula	ido até o d	lia:				4.724,79	4.724,79	0,00
F-4-			italiananta nan Bankaal Castra Mata Bankaal Castra Mata Bisanda Akisa Carras a Anna Cirita Ni					

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

ata	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
6/04/2021	1 4834	F-021/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,44			
6/04/2021	1 4835	F-021/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
cumulad	lo até o di	ia:				4.775,23	4.775,23	0,00
0/04/2021	1 4613	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
0/04/2021	1 4614	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
0/04/2021	1 4873	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
0/04/2021	1 4874	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
0/04/2021	1 5675	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
0/04/2021	1 5676	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
0/04/2021	1 5702	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
0/04/2021	1 5703	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
cumulad	lo até o di	ia:				4.979,17	4.979,17	0,00
2/04/2021	1 4718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
2/04/2021	1 4719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
cumulad	lo até o di	ia:				5.010,64	5.010,64	0,00
3/04/2021	1 5753	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		257,07			
3/04/2021	1 5754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				5.267,71	5.267,71	0,00
27/04/202	21 5812	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
27/04/202	21 5813	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumula	do até o d	ia:				5.629,62	5.629,62	0,00
28/04/202	21 6161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40	·	·	·
28/04/202	21 6162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
Acumula	do até o d	ia:				5.717,02	5.717,02	0,00
30/04/202	21 5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/202	21 5529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
30/04/202	21 5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
30/04/202	21 5708	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumula	do até o d	ia:				5.770,74	5.770,74	0,00
04/05/202	21 5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			•
04/05/202	21 5491	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/202	21 7820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
04/05/202	21 7821	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	6,67				
Acumula	do até o d	ia:				5.795,13	5.795,13	0,00
05/05/202		F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89	,	,	,



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 7212	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/202	21 7422	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/202	21 7423	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumula	do até o d	ia:				5.975,43	5.975,43	0,00
06/05/202	21 7731	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
06/05/202	21 7732	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	383,24				
Acumula	do até o d	ia:				6.358,67	6.358,67	0,00
07/05/202	21 5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		257,07	•	•	•
07/05/202	21 5760	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	257,07				
07/05/202	21 5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/202	21 5857	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/202	21 5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		717,62			
07/05/202	21 5927	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	717,62				
Acumula	do até o d	ia:				7.492,94	7.492,94	0,00
11/05/202	21 5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/202	21 5682	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumula	do até o d	ia:				7.548,62	7.548,62	0,00
12/05/202		F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86	•	,	,
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga.			Pá	gina:905/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	. 7877	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
12/05/2021	. 7878	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumulad	lo até o d	ia:				7.635,74	7.635,74	0,00
13/05/2021	. 5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		361,91			
13/05/2021	5818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	361,91				
13/05/2021	7709	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
13/05/2021	7710	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
Acumulad	lo até o d	ia:				8.101,93	8.101,93	0,00
14/05/2021	6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		87,40	·	·	·
14/05/2021	6167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	. 7557	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	. 7558	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/2021	. 7635	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/05/2021	7636	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumulad	lo até o d	ia:				8.569,42	8.569,42	0,00
18/05/2021		F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40	·	,	,

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

# Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 7167	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/202	21 7297	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
18/05/202	21 7298	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.665,82	8.665,82	0,00
20/05/202	21 7593	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
20/05/202	21 7594	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumula	do até o d	ia:				8.763,76	8.763,76	0,00
21/05/202	21 8227	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		216,15			
21/05/202	21 8228	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumula	do até o d	ia:				8.979,91	8.979,91	0,00
27/05/202	21 7743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/202	21 7744	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/202	21 7891	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
27/05/202	21 7892	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Acumula	do até o d	ia:				9.609,71	9.609,71	0,00
31/05/202	21 7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/202	21 7172	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/202	21 7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		32,89			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pa	ágina:907/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7217	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumula	do até o d	ia:				9.738,00	9.738,00	0,00
01/06/202	21 8810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/202	21 8811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumula	do até o d	ia:				9.942,69	9.942,69	0,00
08/06/202	21 8515	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/202	21 8516	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/202	21 8683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/202	21 8684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/202	21 9111	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		23,42			
08/06/202	21 9112	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	23,42				
Acumula	do até o d	ia:				10.156,65	10.156,65	0,00
09/06/202	21 7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/202	21 7749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/202	21 7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/202	21 7897	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/202	21 9217	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	1 9218	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumula	do até o d	ia:				10.985,88	10.985,88	0,00
10/06/202	1 7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/202	1 7715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/202	1 7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		383,24			
10/06/202	1 7737	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumula	do até o d	ia:				11.473,40	11.473,40	0,00
11/06/202	1 7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/202	1 7303	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/202	1 7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/202	1 7826	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/202	1 7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/202	1 7883	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/202	1 8932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
11/06/202	1 8933	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumula	do até o d	ia:				11.623,89	11.623,89	0,00
12/06/202	1 8844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60	-	•	•

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/202	21 8845	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumula	ado até o d	ia:				11.680,49	11.680,49	0,00
14/06/202	21 7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/202	21 7428	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/202	21 7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/202	21 7563	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/06/202	21 7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/202	21 7599	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/202	21 7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/202	21 7641	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/202	21 8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/202	21 8233	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/202	21 8710	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/202	21 8711	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumula	do até o d	ia:				12.616,03	12.616,03	0,00
15/06/202	21 9284	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
15/06/202		F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			I	Página:910/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				13.190,10	13.190,10	0,00
17/06/202	21 9166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	1	205,33			
17/06/202	21 9167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumula	do até o d	ia:				13.395,43	13.395,43	0,00
24/06/202	21 9138	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveir DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ra,	230,00			
24/06/202	21 9139	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveir DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ra, 230,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.625,43	13.625,43	0,00
28/06/202	21 8435		Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados		0,10			
28/06/202	21 8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/202	21 8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
28/06/202	21 8521	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumula	do até o d	ia:				13.752,35	13.752,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.027 - Kits de higienização bucal Saldo anterio	or:				0,00
17/05/202	21 6086	F-062/2021	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDO 0021/2021.		34.440,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	34.440,00	34.440,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.002	.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios Saldo anterio	or:				0,00
01/04/202	21 5162	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/202	21 5163	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne C	urto Nascimento Braga.				Página:911/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5497	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/202	21 5498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumula	ndo até o d	lia:				153,48	153,48	0,00
05/04/202	21 5938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/202	21 5939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	179,27				
Acumula	ndo até o d	lia:				332,75	332,75	0,00
13/04/202	21 5841	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/202	21 5842	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumula	do até o d	lia:				346,75	346,75	0,00
19/04/202	21 5821	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/202	21 5822	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/202	21 5826	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/202	21 5827	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumula	do até o d	lia:				423,57	423,57	0,00
20/04/202	21 5660	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/202	21 5661	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/202	21 5698	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/202	21 5699	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	15,00				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			D	ágina:912/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				474,57	474,57	0,00
23/04/202	21 4919	F-128/2021	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
23/04/202	21 5740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		12,95			
23/04/202	21 5741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumula	ado até o o	lia:				487,52	3.469,82	2.982,30C
27/04/202	21 5802	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		91,25			
27/04/202	21 5803	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	91,25				
Acumula	ado até o d	lia:				578,77	3.561,07	2.982,30C
28/04/202	21 6127	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		18,00			
28/04/202	21 6128	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,00				
28/04/202	21 6149	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/202	21 6150	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
Acumula	ado até o d	lia:				607,65	3.589,95	2.982,30C
04/05/202	21 7683	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/202	21 7684	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
Acumula	ado até o o	lia:				676,54	3.658,84	2.982,30C
05/05/202	21 7196	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/202	21 7197	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			F	Página:913/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/202	1 7408	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/202	1 7600	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/202	1 7601	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/202	1 7759	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/202	1 7760	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumula	do até o di	ia:				978,93	3.961,23	2.982,30C
18/05/202	1 7292	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/202	1 7293	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
Acumula	do até o di	ia:				1.097,93	4.080,23	2.982,300
20/05/202	1 7578	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/202	1 7579	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/202	1 7583	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/202	1 7584	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumula	do até o di	ia:				1.209,49	4.191,79	2.982,300
21/05/202	1 7487	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04		•	
21/05/202	1 7488	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	73,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				1.282,53	4.264,83	2.982,30C
27/05/202	21 7738	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		12,95			
27/05/202	21 7739	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	12,95				
Acumula	ado até o d	ia:				1.295,48	4.277,78	2.982,30C
01/06/202	21 8763	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/202	21 8764	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.535,48	4.517,78	2.982,30C
08/06/202	21 8505	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		83,98			
08/06/202	21 8506	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/202	21 8663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/202	21 8664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/202	21 9095	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,20			
08/06/202	21 9096	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	84,20				
Acumula	ado até o d	ia:				1.754,66	4.736,96	2.982,30C
09/06/202	21 8732	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/202	21 8733	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/202	21 9212	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/202	21 9213	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	14,00				
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga.			ı	Página:915/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				1.862,36	4.844,66	2.982,30C
14/06/202	21 8700	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/202	21 8701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.928,36	4.910,66	2.982,30C
15/06/202	21 9254	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/202	21 9255	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
Acumula	ado até o d	ia:				2.057,35	5.039,65	2.982,30C
17/06/202	21 9146	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
17/06/202	21 9147	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
Acumula	ado até o d	ia:				2.163,60	5.145,90	2.982,30C
25/06/202	21 8225	F-063/2021	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		508,00			
25/06/202	21 8226	F-063/2021	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		206,80			
25/06/202	21 8717	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/202	21 8718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
Acumula	ado até o d	ia:				2.410,77	6.107,87	3.697,10C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.003	.001.001 - Perícias Éticas Saldo anterior:					0,00
09/06/202	21 7068	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.		700,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIO REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	S 700,00				
09/06/202	21 7074	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNIO REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	CA	700,00			
09/06/202	21 7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/202	21 7078	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNIO REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	CA	890,00			
09/06/202	21 7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIO REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC № 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	S 890,00				
Acumula	ido até o d	ia:				2.290,00	2.290,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.003.	001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais Saldo ante	rior:				0,00
01/06/202	21 6744		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS D LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	DE	5.500,00			
01/06/202	21 6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/I CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00 MG				
Acumula	ido até o d	ia:				5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.003.	003 - Bolsa Complementar Estágio Saldo ante	rior:				0,00
01/04/202	21 3698	C-005/2021	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		731,87			
Acumula	ido até o d					0,00	731,87	731,87C
07/04/202	21 3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	731,87				
Acumula	ido até o d	ia:				731,87	731,87	0,00
30/04/202	21 5530	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BO DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	LSA	14.471,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumula	do até o d	ia:				15.202,87	15.202,87	0,00
31/05/202	21 7936	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/202	21 7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
	do até o d					31.170,87	31.170,87	0,00
01/06/202	21 6818	C-007/2021	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		166,77			
Acumula	do até o d	ia:				31.170,87	31.337,64	166,77C
08/06/202	21 6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	166,77				
Acumula	do até o d	ia:				31.337,64	31.337,64	0,00
30/06/202	21 8382	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/202	21 8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumula	do até o d	ia:				47.338,91	47.338,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.003	.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3764	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/202	21 3769	F-55/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
01/04/202	21 3771	F-53/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
01/04/202	21 3773	F-052/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
Fste (	documento i	foi assinado didi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir	mento Braga				Dágina:019/1/2/

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4617	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/202	1 4641	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/202	1 4644	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/202	1 4646	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.960,00	8.960,00C
09/04/202	1 3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/202	1 3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/202	1 3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/202	1 3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.480,00	8.960,00	4.480,00C
23/04/202	1 4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/202	1 4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/202	1 4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/20	21 4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
Acumula	ado até o d	lia:				8.960,00	8.960,00	0,00
30/04/20	21 6262	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/20	21 6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumula	ado até o d	lia:				10.864,00	10.864,00	0,00
01/05/20	21 5362	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/20	21 5366	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/20	21 5377	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/20	21 5390	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/20	21 6061	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/20	21 6063	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/20	21 6065	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/20	21 6067	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/20	21 6069	F-062/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/20	21 6382	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/20	21 6386	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.				Página:920/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	1 6388	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	1 6390	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
Acumulac	do até o d	ia:				10.864,00	22.624,00	11.760,00C
07/05/2021	1 5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	1 5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	1 5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	1 5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
Acumulac	do até o d	ia:				15.344,00	22.624,00	7.280,00C
17/05/2021	1 6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	1 6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	560,00				

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				18.144,00	22.624,00	4.480,000
20/05/202	21 6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				19.264,00	22.624,00	3.360,000
21/05/202	21 6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/202	21 6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/202	21 6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.624,00	22.624,00	0,00
31/05/202	21 6627	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/202	21 6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	560,00				
31/05/202	21 6631	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/202	21 6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	21 6633	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/202	21 6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	21 6637	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
Foto (	daarumanta	foi occipada dia	italmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Carres e Anno Curto N	anaimanta Duana				Dárina (022/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	1 6639	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/202	1 6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/202	1 7950	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/202	1 7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumula	do até o d	ia:				27.776,00	27.776,00	0,00
01/06/202	1 6697	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/202	1 6699	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/202	1 6701	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/202	1 6703	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				27.776,00	32.256,00	4.480,00C
02/06/202	1 6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/202	1 6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/202	1 6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	21 6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				32.256,00	32.256,00	0,00
18/06/202	21 7541	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
18/06/202	21 7565	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
18/06/202	21 7567	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				35.616,00	35.616,00	0,00
28/06/202	21 8288	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/202	21 8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/202	21 8290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021 8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	DO 560,00				
28/06/2021 8316	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/2021 8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES O REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021					
28/06/2021 8318	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	EM	560,00			
28/06/2021 8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZEI VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENT ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021					
28/06/2021 8321	F-063/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EN REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	И	560,00			
28/06/2021 8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TI: VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021					
Acumulado até o	dia:				38.416,00	38.416,00	0,00
30/06/2021 8642	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, RE PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	F. INSS	2.912,00			
30/06/2021 8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUDE 2021.	2.912,00 JNHO				
Acumulado até o	dia:				41.328,00	41.328,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.001 - Assinatura de Periódicos Saldo	anterior:				0,00
01/04/2021 4353	F-060/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUI LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	SA ON-	39,44			
Acumulado até o	dia:				0,00	39,44	39,44C

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Contact   6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia   Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE   DE PRENCISIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARCO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.   GOZI   P-20/9/2021   GOZI	Doto	Lana	Dwag	Histórica	Dábito	Cuádito	Dáb Mâc	Cuád Mâc	Calda
Communication   Communicatio	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1/05/2021 6021   F-208/2021   Valor empenhado a PROCOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.    Accumulado até o dis-   03/05/2021 6028   F-208/2021   Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL. DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341   32,64     05/05/2021 6028   F-208/2021   Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL. DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341   32,64     05/05/2021 6028   F-208/2021   Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL. DE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFESSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC. 027884/2021/VENCIMENTO: 20/05/2021     15/05/2021 5223   F-075/2021   Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056801722, 057315914, 056735725, 056882213, 056801721, 057343328, 056735725, 056882213, 056801720, 057345325, 057343328, 056733725, 056882213, 056801720, 057343328, 0	07/04/202	21 4354	F-061/2021	do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	39,44				
LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERÊNTE A ABRIL/ 2021.   Acumulado até o dia:	Acumula	ido até o d	ia:				39,44	39,44	0,00
13.280,17   13.280,17   14.86   F-075/2021   14.8	01/05/202	21 6021	F-208/2021			32,64			
Acumu	Acumula	ido até o d	ia:				39,44	72,08	32,64C
Conta:         6.2.2.1.3.0!.01.04.004.004.004.002 - Serviços de Energia         Saldo anterior:         96.592.0           06/04/2021         5223         F-075/2021         Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056801721, 057543329, 0575433339, 0575433330, 057543	03/05/202	21 6028	F-208/2021	do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO	32,64				
06/04/2021 5223 F-075/2021 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 05735724, 057256671, 057256671, 057543328, 056735725, 056982912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902012, 057928517, 056962012, 056962013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902013, 056902012, 0057928517, 056962012, 056962012, 056962013, 056902013, 056902013, 056902012, 056962013, 056902012, 056962013, 056902012, 056962013, 056902012, 056962012,	Acumula	ido até o d	ia:				72,08	72,08	0,00
057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056882914, 057315913, 056801719, 06 favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.  Acumulado até o dia:  Acumulado até o dia:  Acumulado até o dia:  13.280,17  0,00  83.311,8  81,55  DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DÉ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.  Acumulado até o dia:  13.361,72  0,00  83.230,3  08/04/2021 4193  F-075/2021  Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS	Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.002 - Serviços de Energia Saldo anterior:					96.592,04C
07/04/2021 4186 F-075/2021 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG 81,55  DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.  Acumulado até o dia:  08/04/2021 4193 F-075/2021 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG 393,58  Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG 393,58  DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS	06/04/202	21 5223	F-075/2021	057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	13.280,17				
DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DÉ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.  Acumulado até o dia:  08/04/2021 4193 F-075/2021 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS  13.361,72 0,00 83.230,3 393,58	Acumula	ido até o d	ia:				13.280,17	0,00	83.311,87C
08/04/2021 4193 F-075/2021 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG 393,58 DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS	07/04/202	21 4186	F-075/2021	DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO:	81,55				
DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS	Acumula	ido até o d	ia:				13.361,72	0,00	83.230,32C
	08/04/202	21 4193	F-075/2021	DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS	393,58				
Acumulado até o dia: 13.755,30 0,00 82.836,7	Acumula	ido até o d	ia:				13.755,30	0,00	82.836,74C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/202	21 4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	276,75				
Acumula	ndo até o d	ia:				14.032,05	0,00	82.559,99C
06/05/202	21 5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	281,27				
Acumula	ndo até o d	ia:				14.313,32	0,00	82.278,72C
19/05/202	21 6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	151,94				
Acumula	do até o d	ia:				14.465,26	0,00	82.126,78C
31/05/202	21 6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	10.217,41				
Acumula	ndo até o d	ia:				24.682,67	0,00	71.909,37C
04/06/202	21 6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	61,47				
Acumula	ndo até o d	ia:				24.744,14	0,00	71.847,90C
07/06/202	21 9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	333,35				
Acumula	do até o d	ia:				25.077,49	0,00	71.514,55C
17/06/202	21 8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	106,73				•
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.				Página:927/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulac	do até o d	lia:				25.184,22	0,00	71.407,82C
30/06/202	1 8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	11.082,54				
Acumulac	do até o d	lia:				36.266,76	0,00	60.325,28C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004.	003 - Serviços de Limpeza Profissional Saldo anterior:					114.978,96C
26/04/2023	1 6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	21.005,28				
Acumulac	do até o d	lia:				21.005,28	0,00	93.973,68C
24/05/202	1 6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	21.005,28				
Acumulac	do até o d	lia:				42.010,56	0,00	72.968,40C
01/06/202	1 7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	9.814,33				
Acumulac	do até o d	lia:				51.824,89	0,00	63.154,07C
29/06/202	1 8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	21.834,66				
Acumulac	do até o d	lia:				73.659,55	0,00	41.319,41C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	004 - Serviços de Internet e Comunicação Saldo	anterior:				76.752,86C
01/04/2	021 3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecid NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 1001 FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENT 10/04/2021.	MB VIA				
01/04/2	021 3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 170044954640 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	1, TELEMAR				
01/04/2	021 3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATI TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/0	ÓTICA				
01/04/2	021 4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCEL E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 1 (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/20 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIM 28/04/2021.	00MB 20. OF				
01/04/2	021 4948	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	A. PROC.	99,00			
01/04/2	021 4950	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	A. PROC.	99,00			
01/04/2	021 4952	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	A. PROC.	99,00			
01/04/2	021 4959	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	A. PROC.	99,00			

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/202	21 5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/202	21 5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
Acumula	do até o d	ia:				2.034,97	396,00	75.113,89C
02/04/202	21 4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.221,12				
Acumula	do até o d	ia:				3.256,09	396,00	73.892,77C
03/04/202	21 3819	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	2.026,80				
03/04/202	21 4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.113,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.395,89	396,00	70.752,97C
05/04/202	21 4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	354,02				
05/04/202	21 4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	174,45				
Acumula	do até o d	ia:				6.924,36	396,00	70.224,50C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.				Página:930/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	535,22				
Acumula	do até o d	lia:				7.459,58	396,00	69.689,28C
14/04/202	21 4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/202	21 4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/202	21 5630	F-201/2021	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/202	21 5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumula	do até o d	lia:				7.786,96	403,40	69.369,30C
16/04/202	21 4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
16/04/202	21 4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,00				
Acumula	do até o d	lia:				7.984,96	403,40	69.171,30C
19/04/202	21 4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	129,99		·	ŕ	·
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			ı	Página:931/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:		<u> </u>		8.114,95	403,40	69.041,31C
20/04/202	21 5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	109,90				
Acumula	ndo até o d	ia:				8.224,85	403,40	68.931,41C
23/04/202	21 6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	99,90				
Acumula	do até o d	ia:				8.324,75	403,40	68.831,51C
26/04/202	21 4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
26/04/202	21 4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.522,75	403,40	68.633,51C
27/04/202	21 4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	110,00				
27/04/202	21 4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	110,00				
27/04/202	21 5019	F-197/2021	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8276/2020.		1.198,80			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	ento Braga.				Página:932/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	99,90				
Acumulad	o até o d	ia:				8.842,65	1.602,20	69.512,41C
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	84,90				
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,90				
Acumulad	o até o d	ia:				9.027,45	1.602,20	69.327,61C
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.151,08				
01/05/2021	7473	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.175,45				
Acumulad	o até o d	ia:				19.353,98	1.602,20	59.001,08C
02/05/2021	7474	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		9.269,28			
Acumulad	o até o d	ia:				19.353,98	10.871,48	68.270,36C
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.113,00				
03/05/2021	5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.217,06				
Este do	cumento f	oi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga.			F	ágina:933/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1 5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	149,90				
03/05/2021	1 5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	119,90				
03/05/2021	1 5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	99,90				
03/05/2021	1 6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	82,91				
Acumulad	do até o d	ia:				22.136,65	10.871,48	65.487,69C
04/05/2021	1 5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	104,90				
Acumulad	lo até o d	ia:				22.241,55	10.871,48	65.382,79C
05/05/2021	1 5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	174,45				
05/05/2021	1 5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	354,02				
Acumulad	lo até o d	ia:				22.770,02	10.871,48	64.854,32C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/202	1 5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	2.034,80				
Acumula	do até o d	ia:				24.804,82	10.871,48	62.819,52C
12/05/202	1 5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	645,37				
Acumula	do até o d	ia:				25.450,19	10.871,48	62.174,15C
13/05/202	1 6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	109,90				
Acumula	do até o d	ia:				25.560,09	10.871,48	62.064,25C
14/05/202	1 6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	159,99				
Acumula	do até o d	ia:				25.720,08	10.871,48	61.904,26C
20/05/202	1 7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	110,00				
Acumula	do até o d	ia:				25.830,08	10.871,48	61.794,26C
24/05/202	1 6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	84,90				
Acumula	do até o d	ia:				25.914,98	10.871,48	61.709,36C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	21 7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	129,99				
cumula	do até o d	ia:				26.044,97	10.871,48	61.579,37C
1/05/202	21 6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	99,90				
1/05/202	21 7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	99,90				
31/05/202	21 7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	174,45				
cumula	do até o d	ia:				26.419,22	10.871,48	61.205,12C
1/06/202	21 6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	119,90				
1/06/202	21 7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.159,91				
01/06/202	21 8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	99,90				
cumula	do até o d	ia:				27.798,93	10.871,48	59.825,41C
03/06/202	21 7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	174,88				
Este d	documento:	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				Página:936/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/202	1 7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	2.034,80				
03/06/202	1 7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.113,00				
03/06/202	1 7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	750,65				
Acumula	do até o d	ia:				31.872,26	10.871,48	55.752,08C
04/06/202	1 7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	354,02				
Acumula	do até o d	ia:				32.226,28	10.871,48	55.398,06C
07/06/202	1 6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	104,90				
07/06/202	1 6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	149,90				
Acumula	do até o d	ia:				32.481,08	10.871,48	55.143,26C
12/06/202	1 8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	851,63				
Acumula	do até o d	ia:				33.332,71	10.871,48	54.291,63C

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/202	1 8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	109,90				
Acumula	do até o d	lia:				33.442,61	10.871,48	54.181,73C
15/06/202	1 8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	159,99				
Acumula	do até o d	lia:				33.602,60	10.871,48	54.021,74C
16/06/202	1 7459	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.		149,70			
16/06/202	1 7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	149,70				
Acumula	do até o d	lia:				33.752,30	11.021,18	54.021,74C
18/06/202	1 9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	110,00				
Acumula	do até o d	lia:				33.862,30	11.021,18	53.911,74C
23/06/202	1 8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	84,90				
Acumula	do até o d	lia:				33.947,20	11.021,18	53.826,84C
30/06/202	1 9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	99,90				
Acumula	ulado até o dia:					34.047,10	11.021,18	53.726,94C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na oo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	Página:938/1424

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004.	006 - Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:					3.000,000
16/04/20	21 4366	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION F TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMI PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFO DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PR SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	ENTO DA DRME DISPENSA	1.500,00				
Acumula	ado até o d	ia:					1.500,00	0,00	1.500,000
14/05/20	21 6048	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION F TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMI PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFO DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PR SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	ENTO DA DRME DISPENSA	1.500,00				
Acumula	ado até o d	ia:					3.000,00	0,00	0,00
31/05/20	21 6651	F-209/2021	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTAL PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPEN LICITAÇÃO № 044/2021 - SISDOC № 0047/2021.			4.322,34			
Acumula	ado até o d	ia:					3.000,00	4.322,34	4.322,34C
16/06/20	21 7471	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SA PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGION FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMIN 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	AL DE JUIZ DE		10.500,00	,	,	ŕ
16/06/20	21 7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAM PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFO DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 RE 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	ENTO DA DRME DISPENSA	1.500,00				
Acumula	ado até o d	ia:					4.500,00	14.822,34	13.322,34C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004.	007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Saldo anterior:					49.400,88C
05/04/20	21 5897	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Crist Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ina Caldeira dos		250,00			
05/04/20	21 5898	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Crist Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ina Caldeira dos	250,00				
Acumula	ado até o d	ia:					250,00	250,00	49.400,88C
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Coi	rrea e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Р	agina:939/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	989,91				
06/04/202	21 4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	519,96				
Acumula	do até o d	ia:				1.759,87	250,00	47.891,01C
12/04/202	21 4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4.921,80				
Acumula	do até o d	ia:				6.681,67	250,00	42.969,21C
11/05/202	21 5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5.111,10				
Acumula	do até o d	ia:				11.792,77	250,00	37.858,11C
12/05/202	21 6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	519,96		ŕ	·	ŕ
12/05/202	21 6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	989,91				
12/05/202	21 7847	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/202	21 7848	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Este d	documento:	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:940/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				13.552,64	500,00	36.348,24C
07/06/202	21 6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	5.111,10				
07/06/202	21 7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	989,91				
07/06/20	21 7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	519,96				
Acumula	ado até o d	lia:				20.173,61	500,00	29.727,27C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:					12.740,91C
01/04/202	21 4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	330,00				
01/04/202	21 5126	F-123/2021	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
01/04/202	21 5127	F-123/2021	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		4.200,00			
Acumula	ado até o d	lia:				2.330,00	4.200,00	14.610,91C
05/04/202	21 4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	798,38				

## **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	1 5880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		572,79			
05/04/202	1 5881	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/202	1 5908	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/202	1 5909	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.723,17	4.794,79	13.812,53C
08/04/202	1 5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	350,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.073,17	4.794,79	13.462,53C
27/04/202	1 4977	F-104/2021	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.		84.499,92			
27/04/202	1 5000	F-061/2021	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.351,50			
Acumula	do até o d	ia:				4.073,17	94.646,21	103.313,95C
29/04/202	1 5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	350,00		·		·
Acumula	do até o d	ia:				4.423,17	94.646,21	102.963,95C
03/05/202	1 5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	330,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	21 6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	7.041,66				
Acumula	do até o d	ia:				11.794,83	94.646,21	95.592,29C
04/05/202	21 7785	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/202	21 7786	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
Acumula	do até o d	ia:				12.843,83	95.695,21	95.592,29C
05/05/202	21 6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	798,38				
05/05/202	21 7191	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/202	21 7192	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/202	21 7605	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/202	21 7606	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/202	21 7764	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/202	21 7765	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.338,21	96.391,21	94.793,91C
12/05/202	21 5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5.351,50				
Este d	documento:	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga				Página:943/1424

## **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 7842	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
12/05/202	21 7843	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/202	21 7867	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/202	21 7868	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/202	21 7872	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/202	21 7873	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
Acumula	do até o d	ia:				20.207,21	96.908,71	89.442,41C
31/05/202	21 6660	F-062/2021	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 045/2021 - SISDOC 0048/2021.		9.980,00			
31/05/202	21 7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	350,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				20.557,21	106.888,71	99.072,41C
01/06/202	21 7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	330,00				
01/06/202	21 7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7.041,66				
01/06/202	21 8800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
Este o	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.				Página:944/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 8801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	236,00				
Acumula	ado até o d	lia:				28.164,87	107.124,71	91.700,75C
03/06/202	21 7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	798,38				
Acumula	ado até o d	lia:				28.963,25	107.124,71	90.902,37C
08/06/202	21 8668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/202	21 8669	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumula	do até o d	lia:				29.092,25	107.253,71	90.902,37C
09/06/202	21 9192	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/202	21 9193	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumula	ado até o d	lia:				29.592,25	107.753,71	90.902,37C
10/06/202	21 7244	F-063/2021	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 049/2021 - SISDOC № 0051/2020.		1.180,00			
Acumula	do até o d	lia:				29.592,25	108.933,71	92.082,37C
12/06/202	21 8824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00	·	·	·
12/06/202	21 8825	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumula	do até o d	lia:				29.842,25	109.183,71	92.082,37C
15/06/202		F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00	·	·	•
15/06/202	21 9275	F-024/2021	Suprimento de fundo de $15/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
			italina inta man Dambaal Castria Mata Dambaal Castria Mata Disanda Abraa Carraa a Arina Cunta Na					D' : 045/4404

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:				30.002,25	109.343,71	92.082,37C
21/06/20	21 7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	1.180,00				
Acumul	ado até o d	ia:				31.182,25	109.343,71	90.902,37C
25/06/20	21 8220	F-063/2021	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631- LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 053/2021 - SISDOC 0056/2021.		3.600,00			
Acumul	ado até o d	ia:				31.182,25	112.943,71	94.502,37C
30/06/20	9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	350,00				
Acumul	ado até o d	ia:				31.532,25	112.943,71	94.152,37C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	1.010 - Produção de Periódicos Saldo anterior:					0,00
02/05/20	21 7911	F-062/2021	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO № 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO № 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.		27.764,01			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	27.764,01	27.764,01C
26/05/20	21 7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	27.764,01				
Acumul	ado até o d	ia:				27.764,01	27.764,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03 Manutençõe		8.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Saldo anterior:					21.736,32C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	626,02				
Acumula	do até o d	ia:				626,02	0,00	21.110,30C
06/04/202	21 4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	490,40				
Acumula	do até o d	ia:				1.116,42	0,00	20.619,90C
08/04/202	21 3767	F-061/2021	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 024/2021 - PROCESSO № 0024/2021.		15.837,95			
08/04/202	21 4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	800,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.916,42	15.837,95	35.657,85C
20/04/202	21 4475	F-061/2021	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.		7.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.916,42	22.837,95	42.657,85C
22/04/202	21 4618	F-061/2021	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC № 0029/2021.		9.875,00			
Acumula	umulado até o dia:					1.916,42	32.712,95	52.532,85C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	9.875,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.791,42	32.712,95	42.657,85C
28/04/202	1 5017	F-179/2021	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.		19.500,00			
28/04/202	1 5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	7.000,00				
28/04/202	1 6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	15.837,95				
Acumula	do até o d	ia:				34.629,37	52.212,95	39.319,90C
03/05/202	1 5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	3.527,28				
03/05/202	1 5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	1.389,94				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	626,02				
Acumula	do até o di	ia:				40.172,61	52.212,95	33.776,66C
05/05/202	1 5206	F-062/2021	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBRE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.		8.059,50			
05/05/202	1 5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	19.500,00				
Acumula	do até o di	ia:				59.672,61	60.272,45	22.336,16C
07/05/202	1 6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	865,41				
Acumula	do até o di	ia:				60.538,02	60.272,45	21.470,75C
12/05/202	1 5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	8.059,50				
Acumula	do até o di	ia:				68.597,52	60.272,45	13.411,25C
01/06/202	1 7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	826,47				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 7480	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.555,67				
01/06/202	1 7481	F-087/2021	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO № 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC № 029639/2021.	E	9.917,64			
Acumula	do até o d	ia:				72.979,66	70.190,09	18.946,75C
10/06/202	1 7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorec IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	ido 865,41				
Acumula	do até o d	ia:				73.845,07	70.190,09	18.081,34C
30/06/202	1 8462	F-187/2021	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2738/2019 - SISDOC № 030631/2021.		1.200,00			
Acumula	do até o d	ia:				73.845,07	71.390,09	19.281,34C
Conta: 0	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo ante	erior:				12.612,37C
13/04/202	1 4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3.040,39				
Acumula	do até o d	ia:				3.040,39	0,00	9.571,98C
03/05/202	1 5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.033,63				
Acumula	do até o d	ia:				5.074,02	0,00	7.538,35C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021 7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021					
Acumulado até o	dia:				6.532,88	0,00	6.079,49C
Conta: 6.2.2.1.3.	01.01.04.004.004	016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções Saldo	anterior:				0,00
04/05/2021 7805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Calc Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos	305,72			
04/05/2021 7806	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Calc Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos 305,72				
Acumulado até o	dia:				305,72	305,72	0,00
12/05/2021 7827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Calc Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos	129,90			
12/05/2021 7828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Calc Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos 129,90				
Acumulado até o	dia:				435,62	435,62	0,00
27/05/2021 7754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Costa	327,25			
27/05/2021 7755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Costa 327,25				
Acumulado até o	dia:				762,87	762,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.	01.01.04.004.004	023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo	anterior:				58.311,48C
06/04/2021 5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE AL MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PRG 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDO 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	OC				
Acumulado até o	dia:				329,00	0,00	57.982,48C

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	176,26				
Acumula	do até o d	ia:				505,26	0,00	57.806,22C
16/04/202	1 4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				606,26	0,00	57.705,22C
22/04/202	1 5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	19.595,12				
Acumula	do até o d	ia:				20.201,38	0,00	38.110,10C
23/04/202	1 4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	140,00				
Acumula	do até o d	ia:				20.341,38	0,00	37.970,10C
28/04/202	1 5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	530,28		·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				20.871,66	0,00	37.439,82C
01/05/202	1 6347	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.		682,50			
Acumula	do até o d	ia:				20.871,66	682,50	38.122,32C
Esta d	ocumento	foi assinado digi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	simonto Braga			-	Página: 052/1/2/

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:952/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/202	21 7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		329,00			
02/05/202	21 7914	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.200,66	1.011,50	38.122,32C
06/05/202	21 6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.529,66	1.011,50	37.793,32C
14/05/202	21 6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	176,26				
14/05/202	21 6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	101,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.806,92	1.011,50	37.516,06C
19/05/202	21 6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	682,50				
19/05/202	21 6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	140,00				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumula	lo até o d	ia:				22.629,42	1.011,50	36.693,56C
24/05/202	1 6461	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31.689,55				
24/05/202	1 6462	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4° DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		168.336,28			
4/05/202	1 6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	107,67				
24/05/202	1 6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	4.823,05				
4/05/202	1 6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	19.595,12				
cumula	lo até o d	ia:				78.844,81	169.347,78	148.814,45C
1/06/202	1 7908	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	286,55				
1/06/202	1 7909	F-185/2021	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4885/2020.		3.948,00			
cumula	do até o d	ia:				79.131,36	173.295,78	152.475,90C
03/06/202	1 6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	176,26				
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				Página:954/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				79.307,62	173.295,78	152.299,64C
07/06/202	21 7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALAR MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021					
Acumula	do até o d	ia:				79.636,62	173.295,78	151.970,64C
14/06/202	21 8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JU FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTR/5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021					
Acumula	do até o d	ia:				79.776,62	173.295,78	151.830,64C
15/06/202	21 8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO D 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	E				
Acumula	do até o d	ia:				79.877,62	173.295,78	151.729,64C
22/06/202	21 8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	20.559,73				
22/06/202	21 8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EX PARA COBERTURA DAS 08H ÁS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SED APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021					
Acumula	do até o d	ia:				100.993,82	173.295,78	130.613,44C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.026 - Despesas com Alimentação Saldo an	terior:				2.090,70C
01/04/202	21 5166	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseo DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ca,	78,38			
01/04/202	21 5167	F-025/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Kelsen Costa da Fonseo DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ca, 78,38				
Foto (		foi occinado dia	italmente nor Panhael Castro Mota, Panhael Castro Mota, Picardo Alvos Carros o Ann	o Curto Naccimento Braza				Dáging (055/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/202	21 5519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
<b>Acumula</b>	do até o d	ia:				150,67	150,67	2.090,70C
05/04/202	21 5868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
)5/04/202	21 5869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
5/04/202	21 5944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		159,40			
)5/04/202	21 5945	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	159,40				
cumula	do até o d	ia:				415,85	415,85	2.090,70C
9/04/202	21 3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	2.090,70				
cumula	do até o d	ia:				2.506,55	415,85	0,00
13/04/202	21 5836	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
3/04/202	21 5837	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/202	21 6192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/202	21 6193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumula	do até o d	ia:				2.735,40	644,70	0,00
20/04/202	21 5670	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/202	21 5671	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga				agina • 956/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				2.758,15	667,45	0,00
27/04/20	21 5807	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/20	21 5808	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	15,91				
Acumula	ado até o d	lia:				2.774,06	683,36	0,00
03/05/20	21 5715	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		75,49	•		•
03/05/20	21 5716	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumula	ado até o d	lia:				2.849,55	758,85	0,00
05/05/20	21 7176	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		103,03			
05/05/20	21 7177	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/20	21 7412	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/20	21 7413	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/20	21 7610	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/20	21 7611	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/20	21 7780	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
05/05/20	21 7781	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumula	ado até o d	lia:				3.182,31	1.091,61	0,00
06/05/20	21 7726	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		57,33			
06/05/20	21 7727	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	57,33				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	gina:957/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

o dia: F-013/2021 F-013/2021	F-013/2021 Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-013/2021 Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos		50,97	3.239,64	1.148,94	0,00
•	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-013/2021 Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos		50,97			
F-013/2021						
	Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
o dia:	dia:			3.290,61	1.199,91	0,00
F-017/2021	F-017/2021 Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88	·	·	•
F-017/2021	F-017/2021 Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
o dia:	dia:			3.332,49	1.241,79	0,00
F-027/2021			96,00	,	,	•
F-027/2021	F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
F-025/2021	F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
F-025/2021	F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
o dia:	dia:			3.472,40	1.381,70	0,00
F-116/2021	F-116/2021 Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC № 00132/2021.		1.818,00	·	·	·
F-116/2021	F-116/2021 Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	1.818,00				
o dia:	dia:			5,290,40	3.199,70	0,00
F-023/2021			90,50	, -	,	,
F-023/2021	F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
o d	d	dia:  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  dia:  F-116/2021 Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.  F-116/2021 Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.  dia:  F-023/2021 Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DÉ FUNDO .  ### F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  #### F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  #### F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  ##### F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  ###################################	DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .    F-027/2021   Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-027/2021   Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-025/2021   Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-025/2021   Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-025/2021   Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-116/2021   Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LITDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC № 00132/2021.   F-116/2021   Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA № 1.818,00 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LITDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC № 00132/2021. PAGAR ATÉ 16/06/2021.   F-023/2021   Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   F-023/2021   Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dia: F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **F-015/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Serviços EleTRONICA nº DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  **Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Hier PO27/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, 96,00  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, 96,00  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, 96,00  F-027/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 96,00  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 43,91  DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 43,91  DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-105/2021 Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 43,91  DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 43,91  DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  1.818,00  ARTIL/2021 Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LITDA-ME, REF. DESPESAS COM ARRIL/2021.SISDOC NO 90133/2021 em favor de Simone de Souza ABRIL/2021.SISDOC NO 90133/2021 em favor de Simone de Souza ABRIL/2021.SISDOC NO 90133/2021 em favor de Simone de Souza 90,50  Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza 90,50  Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza 90,50

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				5.380,90	3.290,20	0,00
21/05/202	1 7492	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/202	1 7493	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
Acumula	do até o d	ia:				5.407,71	3.317,01	0,00
01/06/202	1 8758	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/202	1 8759	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/202	1 8785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/202	1 8786	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
Acumula	do até o d	ia:				5.785,82	3.695,12	0,00
08/06/202	1 8678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49	·	ŕ	•
08/06/202	1 8679	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/202	1 9077	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/202	1 9078	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	11,32				
Acumula	do até o d	ia:				6.004,63	3.913,93	0,00
11/06/202	1 8926	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47	·	ŕ	·
11/06/202	1 8927	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
Acumula	do até o d	ia:				6.056,10	3.965,40	0,00
12/06/202		F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00	, -	·	,

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/202	1 8840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.138,10	4.047,40	0,00
14/06/202	1 8690	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/202	1 8691	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Acumula	do até o d	lia:				6.216,19	4.125,49	0,00
15/06/202	1 9264	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			
15/06/202	1 9265	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
Acumula	do até o d	lia:				6.351,86	4.261,16	0,00
24/06/202	1 9128	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			•
24/06/202	1 9129	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
Acumula	do até o d	lia:				6.476,86	4.386,16	0,00
25/06/202	1 8727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
25/06/202	1 8728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumula	do até o d	lia:				6.529,06	4.438,36	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
01/04/202	1 3701	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		27,50			
01/04/202	1 3712	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.		5,50			
01/04/202		F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		33,00			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			Pá	ágina:960/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Cre	édito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3732	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		33,00			
01/04/202	1 3910	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50			
01/04/202	1 4268	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80			
01/04/202	1 4270	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
01/04/202	1 4443	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
01/04/202	1 4885	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.		100,00			
01/04/202	1 4899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO № 1955-78.2018.4.01.3813.		15,74			
01/04/202	1 4902	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.		25,24			
01/04/202	1 4972	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.		22,92			
01/04/202	1 5001	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).		5,50			
01/04/202	1 5006	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811		30,77			
01/04/202	1 5093	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO № 0009596-68.2014.4.01.3810.		22,41			
01/04/202	1 5099	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.		100,00			
Acumulae Este d			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.		0,00	496,88	<b>496,88C</b> Página:961/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	1 5858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/04/2021	L 5859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				11,00	507,88	496,88C
07/04/2021	l 3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	27,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				38,50	507,88	469,38C
08/04/2021	1 3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	5,50				
08/04/2021	l 3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	33,00				
08/04/2021	1 3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	33,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				110,00	507,88	397,88C
13/04/2021	3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	5,50		·	,	·
Acumulad	lo até o d	ia:				115,50	507,88	392,38C
14/04/2021	L 4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	36,80				
14/04/2021	l 4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	16,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				168,80	507,88	339,08C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/202	1 4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	16,50				
Acumula	do até o d	ia:				185,30	507,88	322,58C
22/04/202	1 4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	15,74				
22/04/202	1 4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	100,00				
22/04/202	1 4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	25,24				
Acumula	do até o d	ia:				326,28	507,88	181,60C
27/04/202	1 4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	22,92				
27/04/202	1 5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				354,70	507,88	153,18C
28/04/202	1 5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	30,77		•		•
Acumula	do até o d	ia:				385,47	507,88	122,41C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202	21 5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	22,41				
29/04/202	21 5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				507,88	507,88	0,00
01/05/202	21 5134	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.		145,22			
01/05/202	21 5140	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.		5,50			
01/05/202	21 5209	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.		10,64			
01/05/202	21 5211	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.		9,03			
01/05/202	21 5232	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.		25,24			
01/05/202	21 5506	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.		15,28			
01/05/202	21 5559	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802		33,87			
01/05/202	21 5570	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813 -33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.		9,03			
01/05/202	21 5585	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).		15,28			
01/05/202	21 5600	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).		22,13			
Este	locumento	foi assinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga			-	25gina:064/1424

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico I	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5638	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5,5	0		
01/05/202	21 5646	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.	5,5	0		
01/05/202	21 6059	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	5,5	0		
01/05/202	21 6284	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,9	7		
01/05/202	21 6285	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,9	7		
01/05/202	21 6287	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	16,8	3		
01/05/202	21 6314	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	22,0	0		
01/05/202	21 6322	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 - FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	59,9	9		
01/05/202	21 6337	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	35,6	2		
01/05/202	21 6340	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	35,0	5		
01/05/202	21 6396	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	556,2	5		
01/05/202	21 6408	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	5,5	0		
01/05/202	21 6417	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	22,0	0		
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimei	nto Braga.			Página:965/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	l 6419	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.		22,00			
01/05/2021	L 6438	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.		24,08			
01/05/2021	1 6453	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776 -91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.		59,99			
01/05/2021	1 6553	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).		25,24			
cumulad	lo até o d	ia:				507,88	1.762,09	1.254,21C
03/05/2021	1 5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	145,22				
03/05/2021	1 5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				658,60	1.762,09	1.103,49C
04/05/2021	L 7800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/2021	l 7801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				758,60	1.862,09	1.103,49C
05/05/2021	1 5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	10,64				
05/05/2021	1 5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	9,03				
	ocumento i	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	mento Braga.		778,27	1.862,09	<b>1.083,82C</b> Página:966/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

F-09/2/2021   S233	ata Lan	1C	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	6/05/2021 5233	3	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA	25,24				
Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00139/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	cumulado até	é o dia:					803,51	1.862,09	1.058,58C
10/05/2021 5560   F-092/2021   Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021   11/05/2021   11/05/2021   11/05/2021   11/05/2021   Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATTIVA)VENCIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342- de 1/2018.4.01.3811/JUSGE ARTUR GUIMARAES - CPP: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATTIVA)VENCIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000322- 74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO GUIMARAES - CPP: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATTIVA)VENCIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323- 74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPP: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGARA EM: 13/05/2021 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00144/2021	7/05/2021 5507	7	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO	15,28				
Acumulado até o dia:   S76,97   S76,9	cumulado até	é o dia:					818,79	1.862,09	1.043,30C
Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000813-33.2018.401.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021  11/05/2021 5586 F-092/2021 Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARMAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  12/05/2021 5601 F-092/2021 Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021  12/05/2021 5639 F-092/2021 Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIC/A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIC/A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC  4. Equipação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIC/A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	0/05/2021 5560	0	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO	33,87				
Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERNTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021    11/05/2021 5586	cumulado até	é o dia:					852,66	1.862,09	1.009,43C
Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  12/05/2021 5601 F-092/2021 Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021  12/05/2021 5639 F-092/2021 Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 0144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC  13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	1/05/2021 5571	1	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA	9,03				
Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323- 74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021  Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC  904,60 1.862,09  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	1/05/2021 5586	6	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC	15,28				
Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323- 74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021  Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  F-092/2021  Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC  904,60  1.862,09  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	cumulado até	é o dia:					876,97	1.862,09	985,12C
JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021  Acumulado até o dia:  13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido 5,50  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	2/05/2021 5601	1	F-092/2021	Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF. 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC:	22,13		,	,	·
13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido 5,50  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	2/05/2021 5639	9	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC	5,50				
13/05/2021 5647 F-092/2021 Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido 5,50  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	cumulado até	é o dia:					904,60	1.862,09	957,49C
	3/05/2021 5647	7	F-092/2021	JUSTIÇĂ FEDERAL DE PRIMÉIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC	5,50		,	·	,
Acumulado até o dia: 910,10 1.862,09	cumulado até	é o dia:					910,10	1.862,09	951,99C
Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.	Este docume	ento foi :	assinado digit	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			ח	agina:967/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021 6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	5,50				
Acumulado até o	dia:				915,60	1.862,09	946,49C
18/05/2021 6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	30,97				
18/05/2021 6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	16,83				
Acumulado até o	dia:				963,40	1.862,09	898,69C
19/05/2021 6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	22,00				
19/05/2021 6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	59,99				
19/05/2021 6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	35,62				
19/05/2021 6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	35,05				
Acumulado até o	dia:				1.116,06	1.862,09	746,03C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	556,25				
20/05/202	1 6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.677,81	1.862,09	184,28C
24/05/202	1 6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/202	1 6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/202	1 6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	24,08				
24/05/202	1 6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumula	do até o d	ia:				1.805,88	1.862,09	56,21C
25/05/202	1 6540	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.		59,99	·	•	•
25/05/202	1 6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumula	umulado até o dia:				1.865,87	1.922,08	56,21C	

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	21 6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	25,24				
26/05/202	21 6582	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.		5,50			
26/05/202	21 6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021	5,50				
Acumula	ido até o d	ia:				1.896,61	1.927,58	30,97C
31/05/202	21 6649	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.		59,99			
31/05/202	21 6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	59,99				
31/05/202	21 6681	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.		15,25			
31/05/202	21 6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	15,25				
Acumula	ido até o d	ia:				1.971,85	2.002,82	30,97C
01/06/202	21 6732	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI		28,17			
01/06/202	21 6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	28,17				

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 6734	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.		5,50			
01/06/202	1 6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	5,50				
01/06/202	1 6756	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.		27,50			
01/06/202	1 6809	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.		11,00			
01/06/202	1 7887	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.		11,00			
01/06/202	1 8019	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA № 5000420-07.2021.8.13.0143.		59,99			
01/06/202	1 8028	F-092/2021	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648.		87,27			
01/06/202	1 8044	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.		29,09			
01/06/202	1 8176	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557-88.2020.4.01.3807.		2.786,59			
01/06/202	1 8774	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/202	1 8775	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
Acumula	lo até o d	ia:				2.022,02	5.065,43	3.043,41C
02/06/202	1 6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	27,50				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.049,52	5.065,43	3.015,91C

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.060,52	5.065,43	3.004,91C
10/06/202	21 7242	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.		19,38			
10/06/202	21 7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	19,38				
Acumula	do até o d	ia:				2.079,90	5.084,81	3.004,91C
11/06/202	21 7269	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/202	21 7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
11/06/202	21 7271	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.		11,00			
11/06/202	21 7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.096,40	5.101,31	3.004,91C
16/06/202	21 7467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.		24,16			
16/06/202	21 7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.	24,16				
Acumula	do até o d	ia:				2.120,56	5.125,47	3.004,91C
17/06/202	21 7525	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	21 7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumula	do até o d	ia:				2.155,79	5.160,70	3.004,91C
18/06/202	21 7547	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/202	21 7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
Acumula	do até o d	ia:				2.275,77	5.280,68	3.004,91C
21/06/202	21 7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	11,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.286,77	5.280,68	2.993,91C
22/06/202	21 7904	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.		85,23			
22/06/202	21 7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	85,23				
22/06/202	21 7906	F-210/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.		211,31			
22/06/202	21 7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	211,31				
Acumula	ımulado até o dia:					2.583,31	5.577,22	2.993,91C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	21 8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS I PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA PAGAR EM: 24/06/2021	DE GUIA				
24/06/202	21 8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA P Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAF 24/06/2021	PRECATÓRIA				
24/06/202	21 8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAL GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SIS 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	JLO, REF.				
24/06/202	21 8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	AL AO				
Acumula	ido até o d	ia:				5.546,25	5.577,22	30,97C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.045 - Editais e Publicações Sa	aldo anterior:				15.000,00C
28/06/202	21 8296	F-063/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/202 REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	21,	442,95			
28/06/202	21 8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº022106607- favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIG CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	ONAIS, REF.				
28/06/202	21 8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorec IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕ REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISD 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	ES NO DOU.				
Acumula	ido até o d	ia:				3.442,95	442,95	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.046 - Despesas c/ Divulgação Sa	aldo anterior:				46.801,66C
01/04/202		F-126/2021	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO D MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTO 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	CODE). PROC	1.705,53			
Este d	documento t	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa	a e Anne Curto Nascimento Braga.			F	Página:974/14

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:974/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

		Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
até o di	a:				0,00	1.705,53	48.507,19C
3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4.293,00				
5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.705,53				
até o di	a:				5.998,53	1.705,53	42.508,66C
5022	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	1.077,12				
até o di	a:				7.075,65	1.705,53	41.431,54C
5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	4.293,00				
até o di	a:				11.368.65	1,705,53	37.138,54C
6544	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	642,00		,	,	,
até o di	a:				12.010,65	1.705,53	36.496,54C
7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	4.293,00		•	•	•
5	820 096 <b>até o di</b> 022 <b>até o di</b> 544	820 F-106/2021  096 F-126/2021  até o dia: 931 F-106/2021  até o dia: 544 F-088/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.  1096 F-126/2021 Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021  1022 F-088/2021 Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021  1026 dia:  1027 F-106/2021 Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021  1032 F-106/2021 Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021  1032 F-106/2021 Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNI	F-106/2021 Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASICE 5 BUSINESS PLUS. REF. PREÇÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.  1. Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021  até o dia:  1. Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETINO P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETINO P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETINO P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETINO V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021  até o dia:  1. F-106/2021 Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICO nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREÇÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021  até o dia:  1. F-106/2021 Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021 PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021 PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021 PROTOCOLO SISDOC: 02857	F-106/2021	F-106/2021	F-106/2021



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 17/06/20	<b>ado até o d</b> 21 7530	<b>ia:</b> F-063/2021	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 048/2021 - SISDOC 0050/2021.		4.734,00	16.303,65	1.705,53	32.203,54C
<b>Acumula</b> 30/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8547	<b>ia:</b> F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	863,65		16.303,65	6.439,53	36.937,54C
Acumula	lado até o dia: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condominios					17.167,30	6.439,53	36.073,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	8.047 - Despesas c/ Condominios Saldo anterior:					113.884,16C
01/04/20	21 2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	419,66				
01/04/20	21 3010	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
01/04/20	21 3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	500,00				
01/04/20	21 3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	4.029,36				
01/04/20	21 3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	279,51				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	1.906,94				
)1/04/202	1 3704	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	400,00				
1/04/202	1 3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	490,16				
1/04/202	1 4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	330,00				
1/04/202	1 4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	620,34				
umula	do até o d	ia:				9.324,66	0,00	104.559,50C
5/04/202	1 4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.380,00				
umula	do até o d	ia:				10.704,66	0,00	103.179,50C
28/04/202	1 5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	245,30				
cumula	do até o d	ia:				10.949,96	0,00	102.934,20C
30/04/202	1 5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	325,00				
Este d	ocumento t	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	ascimento Braga			r	Página:977/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				11.274,96	0,00	102.609,20C
01/05/202	21 4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	419,66				
01/05/202	21 4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	3.983,66				
01/05/202	21 5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	500,00				
01/05/202	21 5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	261,31				
01/05/202	21 5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	348,89				
01/05/202	21 5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	469,09				
01/05/202	21 5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	1.851,59				
01/05/202	21 5227	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	400,00				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	330,00				
01/05/202	21 6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	636,94				
Acumula	ido até o d	ia:				20.476,10	0,00	93.408,06C
12/05/202	21 5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.380,00				
Acumula	ido até o d	ia:				21.856,10	0,00	92.028,06C
24/05/202	21 6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	245,30				
Acumula	ido até o d	ia:				22.101,40	0,00	91.782,76C
27/05/202	21 6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	325,00				
Acumula	ido até o d	ia:				22.426,40	0,00	91.457,76C
01/06/202	21 6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	348,89				
01/06/202	21 6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	419,66				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	3.795,18				
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	1.689,24				
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	500,00				
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	262,75				
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	470,98				
01/06/2021	6877	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	200,00				
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	330,00				
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	637,18				
Acumulado	o até o d	ia:				31.080,28	0,00	82.803,88C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	21 7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.620,00				
Acumula	ado até o d	ia:				32.700,28	0,00	81.183,88C
24/06/202	21 8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	245,30				
Acumula	ado até o d	ia:				32.945,58	0,00	80.938,58C
28/06/202	21 8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	325,00				
Acumula	ado até o d	ia:				33.270,58	0,00	80.613,58C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.048 - Serviços de Agua e Esgoto Saldo anterior:					18.681,21C
27/04/202	21 4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	46,60				
27/04/202	21 6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	1.177,49				
Acumula	ado até o d	ia:				1.224,09	0,00	17.457,12C
24/05/202	21 6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	46,60				
Acumula	ado até o d	ia:				1.270,69	0,00	17.410,52C
25/05/202	21 7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	2.644,48				
Acumula	ado até o d	ia:				3.915,17	0,00	14.766,04C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto la osite cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.				Página:981/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	46,60				
Acumula	do até o d	ia:				3.961,77	0,00	14.719,44C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004.	050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação) Saldo anterior:					11.268,00C
15/04/202	1 4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	192,00				
Acumula	do até o d	ia:				192,00	0,00	11.076,00C
20/04/202	1 5693	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/202	1 5694	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumula	do até o d	ia:				242,00	50,00	11.076,00C
27/04/202	1 5792	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,00			
27/04/202	1 5793	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumula	do até o d	ia:				292,00	100,00	11.076,00C
01/05/202	1 7995	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.912,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.204,00	100,00	4.164,00C
03/05/202	1 6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	1.928,38				
Acumula	do até o d	ia:				9.132,38	100,00	2.235,62C
05/05/202	1 7181	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Este d	locumento	foi assinado digit	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto	Nascimento Braga.			F	Página:982/1424

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 7182	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.172,38	140,00	2.235,62C
12/05/202	1 7862	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/202	1 7863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.212,38	180,00	2.235,62C
14/05/202	1 7532	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/202	1 7533	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/202	1 7630	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/202	1 7631	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.312,38	280,00	2.235,62C
17/05/202	1 7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	192,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.504,38	280,00	2.043,62C
31/05/202	1 6695	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.659,62				
31/05/202	1 6696	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.		21.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				11.164,00	21.280,00	21.384,00C

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 6730	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇ CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SED DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CON 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	DE E		2.304,00			
01/06/202	1 7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO I PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	ORRETIVA N°003/2017.	666,07				
Acumula	do até o d	ia:					11.830,07	23.584,00	23.021,93C
11/06/202	1 8911	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTIN. DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	A DOS REIS,		60,00			
11/06/202	1 8912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTIN. DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	A DOS REIS,	60,00				
Acumula	do até o d	ia:					11.890,07	23.644,00	23.021,93C
14/06/202	1 7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favoreo SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QU VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	Jatro) I GMF -	192,00				
Acumula	do até o d	ia:					12.082,07	23.644,00	22.829,93C
15/06/202	1 9279	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria E Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Barbosa		40,00			
15/06/202	1 9280	F-024/2021	Suprimento de fundo de $15/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Danielle Maria E Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Barbosa	40,00				
Acumula	do até o d	ia:					12.122,07	23.684,00	22.829,93C
Conta:	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	051 - Serviço de assessoria contábil Sa	aldo anterior:					10.183,34C
01/04/202	1								
Acumula	do até o d	ia:					0,00	0,00	10.183,34C
Conta:	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	054 - Serviços de Postagens e Logística Sa	aldo anterior:					134.432,86C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÉ MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.					
Acumula	do até o d	ia:				10.130,43	0,00	124.302,43C
28/04/202	21 6137	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigi Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ues Ferreira	60,60			
28/04/202	21 6138	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigo Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ues Ferreira 60,60				
Acumula	do até o d	ia:				10.191,03	60,60	124.302,43C
08/05/202	21 5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRE BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPOND MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05,	ÊNCIA NO				
Acumula	do até o d	ia:				19.088,61	60,60	115.404,85C
07/06/202	21 7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EM BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÉ MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2	ÎNCIA NO				
Acumula	do até o d	ia:				56.747,26	60,60	77.746,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia Sa	aldo anterior:				0,02C
01/04/202	21							
Acumula	do até o d	ia:				0,00	0,00	0,02C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.056 - Serviço de Impressão Sa	aldo anterior:				12.899,10C
12/04/202	21 4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do fa AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍOI 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/0	. ADESÃO À DO				
Acumula	do até o d	ia:				708,74	0,00	12.190,36C
11/05/202	21 5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do fa AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADE 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOE PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIME 10/06/2021	ESÃO À ARP S 19.891.				
Acumula	do até o d	ia:				1.319,39	0,00	11.579,71C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	a e Anne Curto Nascimento Braga.				Página:985/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 o AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRES PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VEN 07/07/2021	ADESÃO À ARP SSOES 28.723.	881,80				
Acumula	do até o di	ia:					2.201,19	0,00	10.697,91C
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.04.004.004	.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:					115.345,64C
16/04/202	1 4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CA JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLIN DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	, ref. Amila, ester,	12.570,35				
Acumula	do até o di						12.570,35	0,00	102.775,29C
17/05/202	1 6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CA ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSI MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/202	, REF. AMILA, CAMILLE, O ONLINE. REF.	14.501,23				
	do até o di						27.071,58	0,00	88.274,06C
16/06/202	1 7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CA ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSI MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/202	, REF. AMILA, CAMILLE, O ONLINE. REF.	12.682,57				
Acumula	do até o d	ia:					39.754,15	0,00	75.591,49C
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	01.04.004.004	.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	Saldo anterior:					0,00
30/04/202	1 5575	C-005/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	S		74,00			
30/04/202	1 5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PRE REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS 2021.		74,00				
Acumula	do até o di	ia:					74,00	74,00	0,00

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7959	C-006/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DO COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	OS		74,00			
31/05/202	1 7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do fav PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORE MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00				
Acumula	do até o d	ia:					148,00	148,00	0,00
30/06/202	1 8389	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS G SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO 2021.			100,00			
30/06/202	1 8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do fav PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00				
Acumula	do até o d	ia:					248,00	248,00	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.060 - Despesas com cartórios	Saldo anterior:					0,00
04/05/202	1 7790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ristina Caldeira dos		69,09			
04/05/202	1 7791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ristina Caldeira dos	69,09				
Acumula	do até o d	ia:					69,09	69,09	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:					3.796,04C
01/04/202	1 3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRO 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE ILINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) IN CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIO 20/04/2021.	PESQUISA ON- NSCRITOS NO	237,78				
01/04/202	1 4917	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGE SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE U BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2	JBERABA PARA		98,00			
Acumula	do até o d	ia:					237,78	98,00	3.656,26C
05/04/202	1 3676	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INS (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, S DISPENSA DE LICITAÇÃO № 023/2021.			860,00			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/202	21 5914	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/202	21 5915	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
Acumula	do até o d	ia:				266,74	986,96	4.516,26C
23/04/202	21 4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	98,00				
cumula	do até o d	ia:				364,74	986,96	4.418,26C
27/04/202	21 6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação n $^{\rm o}$ 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO n $^{\rm o}$ , em função de devolução do valor adiantado.		98,00	·	ŕ	ŕ
27/04/202	21 6518	F-163/2021	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	98,00				
Acumula	do até o d	ia:				462,74	1.084,96	4.418,26C
30/04/202	21 4141	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
Acumula	do até o d	ia:				504,40	1.084,96	4.376,60C
03/05/202	21 6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	307,82		·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				812,22	1.084,96	4.068,78C
31/05/202	21 4143	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
31/05/202	21 6689	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	860,00				
31/05/202	21 6693	F-062/2021	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO № 047/2021 - SISDOC 0023/2021.		2.000,00			
Este d	documento t	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			F	Página:988/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				1.713,88	3.084,96	5.167,12C
01/06/202	21 7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.138,71				
01/06/202	21 7998	F-063/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.		119,90			
01/06/202	21 8795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/202	21 8796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.102,59	3.454,86	4.148,31C
08/06/202	21 8510	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/202	21 8511	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.382,59	3.734,86	4.148,31C
11/06/202	21 7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	2.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.382,59	3.734,86	2.148,31C
17/06/202	21 9151	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/202	21 9152	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
Acumula	do até o d	ia:				5.391,41	3.743,68	2.148,31C
23/06/202	21 8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	119,90				
Acumula	do até o d	ia:				5.511,31	3.743,68	2.028,41C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			F	Página:989/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data			10.472		D/Ithe	0./.1:1	Díl Mâ	C-/-I-M^-	0-14
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 4145	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BF REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITOI CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROP	RES	41,66				
Acumula	do até o d	ia:					5.552,97	3.743,68	1.986,75C
Conta: 6	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.005.	001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					212.363,73C
06/04/202	1 4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		5.642,86				
Acumula	do até o d	ia:					5.642,86	0,00	206.720,87C
01/05/202	1 6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PR SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021		4.882,52				
Acumula	do até o d	ia:					10.525,38	0,00	201.838,35C
01/06/202	1 7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES LITDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PRI SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021		8.937,02				
Acumula	do até o d	ia:					19.462,40	0,00	192.901,33C
Conta: 6	6.2.2.1.3.01	.01.04.004.005.	002 - Locação de Veículos	Saldo anterior:					147.532,18C
01/04/202	1 3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA L VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINI DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. RE A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	DRADAS, COM 2019/2019 - PE	14.402,70				
01/04/202	1 5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCAL CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 174 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE ((SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021/20/05/2021	<del>1</del> 7 005/2019	2.449,99				
Acumula	do até o d	ia:					16.852,69	0,00	130.679,49C

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	1 5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	2.449,99				
03/05/2021	1 5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	14.772,00				
Acumulad	do até o d	ia:				34.074,68	0,00	113.457,500
01/06/2021	1 7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	14.772,00				
01/06/2021	1 7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	2.449,99				
Acumulad	lo até o d	ia:				51.296,67	0,00	96.235,510
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	1.01.04.004.005	.004 - Estacionamento Saldo anterior:					7.641,28C
01/04/2021	1 4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	200,00				
01/04/2021	1 4915	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		20,00			
01/04/2021	1 5170	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Este do	ocumento f	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	scimento Braga.				Página:991/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5171	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				430,00	250,00	7.461,28C
05/04/2021	5863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5932	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/2021	5933	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				596,50	416,50	7.461,28C
08/04/2021	4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	240,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				836,50	416,50	7.221,28C
13/04/2021	6187	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/04/2021	6188	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.066,50	646,50	7.221,28C
19/04/2021	5831	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
19/04/2021	5832	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.236,50	816,50	7.221,28C
20/04/2021	5655	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5656	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

a: F-163/2021 a: F-016/2021 F-016/2021 a: F-021/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira	20,00	190,00	1.386,50 1.406,50	966,50 966,50	7.221,28C 7.201,28C
a: F-016/2021 F-016/2021	REEMBÓLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNÓ PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	,	190,00	1.406,50	966,50	7.201,28C
F-016/2021 F-016/2021	DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00	190,00	1.406,50	966,50	7.201,28C
F-016/2021	DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00	190,00			
a:	DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira					
F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira			1.596,50	1.156,50	7.201,28C
	Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00	,		, , , ,
F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
a:				1.796,50	1.356,50	7.201,28C
F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	300,00		,	·	ŕ
a:				2.096,50	1.356,50	6.901,28C
F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	200,00				
F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	150,00				
	F-119/2021	F-119/2021 Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021  F-131/2021 Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	F-119/2021 Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA  DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM  SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O  VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE  MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO:  20/05/2021  F-131/2021 Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE  DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA  REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO  N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	F-119/2021 Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA  DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM  SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O  VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE  MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO:  20/05/2021  F-131/2021 Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE  DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA  REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO  N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	F-119/2021 Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA  DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM  SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O  VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE  MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO:  20/05/2021  F-131/2021 Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE  DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA  REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO  N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:	F-119/2021 Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021  F-131/2021 Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				2.446,50	1.356,50	6.551,28C
04/05/202	1 5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	240,00				
04/05/202	1 7688	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/202	1 7689	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumula	do até o d	lia:				2.856,50	1.526,50	6.311,28C
13/05/202	1 7694	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/202	1 7695	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.006,50	1.676,50	6.311,28C
14/05/202	1 7625	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/202	1 7626	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.236,50	1.906,50	6.311,28C
18/05/202	1 7282	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/202	1 7283	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.426,50	2.096,50	6.311,28C
20/05/202	1 7573	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		150,00	·	·	·
20/05/202	1 7574	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	150,00				
Acumula	do até o d	lia:				3.576,50	2.246,50	6.311,28C

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	21 7482	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/202	21 7483	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumula	ado até o d	ia:				3.776,50	2.446,50	6.311,28C
22/05/202	21 6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	250,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.026,50	2.446,50	6.061,28C
01/06/202	21 7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	200,00				
01/06/202	21 7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	150,00				
01/06/202	21 8780	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
01/06/202	21 8781	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.387,00	2.457,00	5.711,28C
02/06/202	21 7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	250,94				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.637,94	2.457,00	5.460,34C
09/06/202	21 8742	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			-
F-4-			italinanta nan Bankaal Castra Mata Bankaal Castra Mata Bisanda Aksas Carras a Anna Curta Na				_	/ : 00E/4404

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	21 8743	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.807,94	2.627,00	5.460,34C
11/06/202	21 8906	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/202	21 8907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.957,94	2.777,00	5.460,34C
12/06/202	21 8829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/202	21 8830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.961,94	2.781,00	5.460,34C
14/06/202	21 8695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/202	21 8696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.191,94	3.011,00	5.460,34C
17/06/202	21 7527	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
17/06/202	21 9161	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/202	21 9162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.991,94	3.211,00	4.860,34C
18/06/202	21 7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	250,00				
Acumula	ado até o d	ia:				6.241,94	3.211,00	4.610,34C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	9123	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/2021	9124	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulad	o até o d	ia:				6.431,94	3.401,00	4.610,34C
Conta: 6.	2.2.1.3.01	.01.04.004.005.	.005 - Despesa com transporte Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3904	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
01/04/2021	4912	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.		26,10			
01/04/2021	4922	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.		78,10			
01/04/2021	5513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumulad	o até o di	ia:				147,11	500,37	353,26C
05/04/2021	5885	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
05/04/2021	5886	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
Acumulado	o até o di	ia:				160,28	513,54	353,26C
13/04/2021	3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	249,06				
Acumulado	o até o di	ia:				409,34	513,54	104,20C

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5687	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/202	1 5688	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
Acumula	do até o d	ia:				427,74	531,94	104,20C
23/04/202	1 4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	26,10				
23/04/202	1 4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	78,10				
Acumula	do até o d	ia:				531,94	531,94	0,00
01/05/202	1 5144	F-101/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		181,80			
01/05/202	1 6011	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		181,80			
Acumula	do até o d	ia:				531,94	895,54	363,60C
04/05/202	1 5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	181,80				
Acumula	do até o d	ia:				713,74	895,54	181,80C
05/05/202	1 7775	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/202	1 7776	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumula	lado até o dia:				721,74	903,54	181,80C	

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	1 7837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Caldeira dos	11,60			
12/05/202	1 7838	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Caldeira dos 11,60				
Acumula	do até o d	ia:				733,34	915,14	181,80C
14/05/202	1 6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favo Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL O TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021					
Acumula	do até o d	ia:				915,14	915,14	0,00
18/05/202	1 7151	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetan DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,	4,60			
18/05/202	1 7152	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetani DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0, 4,60	)			
Acumula	do até o d	ia:				919,74	919,74	0,00
08/06/202	1 8500	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetan DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,	9,20	·	•	
08/06/202	1 8501	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetan DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0, 9,20				
Acumula	do até o d	ia:				928,94	928,94	0,00
12/06/202	1 8834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PAC DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	CHECO,	7,40			
12/06/202	1 8835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PAC DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	CHECO, 7,40				
Acumula	do até o d	ia:				936,34	936,34	0,00
Conta: (	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	006 - Auxílio Embarque/Desembarque	aldo anterior:				445,00C
01/04/202	1 3685	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEME AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG (	A NO DIA DAS	445,00			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3693	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00			
01/04/2021	3815	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50			
01/04/2021	4276	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00			
01/04/2021	4280	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00			
01/04/2021	4980	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00			
01/04/2021	4986	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00			
01/04/2021	5103	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	445,00			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	ito Braga.		P	ágina:1000/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.727,50	3.172,50C
06/04/202	21 3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	445,00				
06/04/202	21 3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/202	21 3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				
Acumula	do até o d	lia:				1.335,00	2.727,50	1.837,50C
09/04/202	21 3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	222,50				
Acumula	do até o d	lia:				1.557,50	2.727,50	1.615,00C
15/04/202	21 4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	1 4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumulac	do até o d	ia:				2.447,50	2.727,50	725,00C
27/04/2021	1 4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
27/04/2021	1 4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
Acumulac	do até o d	ia:				2.727,50	2.727,50	445,00C
29/04/2021	1 5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	445,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				3.172,50	2.727,50	0,00
30/04/2021	1 5111	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
30/04/2021	1 5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	445,00				
Acumulac	do até o d	ia:				3.617,50	3.172,50	0,00
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			Pág	ina:1002/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	21 5554	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/05/202	21 5957	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
01/05/202	21 6057	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
01/05/202	21 6303	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		445,00			
01/05/202	21 6547	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.617,50	5.397,50	2.225,00C
10/05/202	21 5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	445,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				4.062,50	5.397,50	1.780,00C
13/05/202	21 5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	445,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.507,50	5.397,50	1.335,00C
17/05/202	21 6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				4.952,50	5.397,50	890,00C
18/05/202	21 6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				5.397,50	5.397,50	445,00C
26/05/202	21 6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumula	ado até o d	ia:				5.842,50	5.397,50	0,00
27/05/202	21 6598	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		445,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

				5/11	0 / 111	- (1)	0 (1110	
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.287,50	5.842,50	0,00
10/06/202	21 7248	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC N° 0068/2021.		445,00			
10/06/202	21 7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
10/06/202	21 7252	F-146/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.		445,00			
10/06/202	21 7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.177,50	6.732,50	0,00
28/06/202	21 8367	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		445,00	·	·	·



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	1 8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	445,00				
Acumulac	lo até o di	a:				7.622,50	7.177,50	0,00
29/06/202	1 8395	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.		445,00			
29/06/202	1 8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	445,00				
Acumulac	lo até o di	a:				8.067,50	7.622,50	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.01.04.004.005	.007 - Reembolso de Quilometragem Saldo anterior:					0,00
01/04/2023	1 3766	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		974,40			
01/04/202	1 3902	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
01/04/202	1 4011	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
01/04/202	1 4846	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.		720,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 4910	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		974,40			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	3.648,00	3.648,00C
08/04/202	21 3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	974,40				
Acumula	ndo até o d	ia:				974,40	3.648,00	2.673,60C
13/04/202	21 3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	720,00				
13/04/202	21 4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	259,20				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.953,60	3.648,00	1.694,40C
23/04/202	21 4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	720,00				
23/04/202	21 4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	974,40				
Acumula	do até o d	ia:				3.648,00	3.648,00	0,00
01/05/202	21 5536	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		974,40			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 5538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		720,00			
01/05/202	1 6392	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		720,00			
01/05/202	1 6394	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		974,40			
01/05/202	1 6523	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumula	do até o d	ia:				3.648,00	7.915,20	4.267,20C
07/05/202	1 5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	974,40				
07/05/202	1 5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.342,40	7.915,20	2.572,80C
20/05/202	1 6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	720,00				
20/05/202	1 6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	974,40				
Acumula	do até o d	ia:				7.036,80	7.915,20	878,40C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	878,40				
Acumula	do até o d	ia:				7.915,20	7.915,20	0,00
01/06/202	21 6705	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		974,40			
01/06/202	21 6707	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		720,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.915,20	9.609,60	1.694,40C
02/06/202	21 6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	974,40				
02/06/202	21 6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	720,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				9.609,60	9.609,60	0,00
18/06/202	21 7543	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/202	21 7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2	021 7545	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 SISDOC 22/2021.	-	974,40			
18/06/2	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEN DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICO REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	)				
Acumu	lado até o d	ia:				11.304,00	11.304,00	0,00
30/06/2	021 8551	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO C MG 01/2020.	)	720,00			
30/06/2	021 8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊ CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	720,00 S				
Acumu	lado até o d	ia:				12.024,00	12.024,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.005.006	- Doações Especiais Diversas Saldo anter	rior:				0,00
05/05/2	2021 5207	F-204/2021	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES I CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 036/2021 - SISDOC 0039/2021.		3.300,00			
Acumu	lado até o d	ia:				0,00	3.300,00	3.300,00C
07/05/2	021 5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecio CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPR. 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	,				
Acumu	lado até o d	ia:				3.300,00	3.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.06.001 - Jui	ros Sobre Empréstimos Saldo antei	rior:				0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 5619	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/202	21 5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
Acumula	ado até o d	ia:				3.113,35	3.113,35	0,00
10/05/202	21 6805	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
10/05/202	21 6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumula	ado até o d	ia:				5.611,83	5.611,83	0,00
10/06/202	21 8265	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/202	21 8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumula	ado até o d	ia:				7.491,56	7.491,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	L.01.06.005 - Ju	ros e Encargos pagos sobre atrasos Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 6300		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2385/2020 - PROTOCOLO № 9494/2020.		27,61			
01/04/202	21 6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO № 9494/2020.	27,61				
01/04/202	21 6307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC N $^\circ$ 0065/2021.		203,32			
01/04/202	21 6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0065/2021.	203,32				

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 6310		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/2021.		866,60			
01/04/202	1 6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				
01/04/202	1 6316		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.		14,68			
01/04/202	1 6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.	14,68				
Acumula	do até o d	lia:				1.112,21	1.112,21	0,00
01/06/202	1 6751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.		1.000,00			
01/06/202	1 6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.	1.000,00				
Acumula	do até o d	lia:				2.112,21	2.112,21	0,00
02/06/202	1 6763		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/2021.		13,47			
02/06/202	1 6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/2021.	13,47				
Acumula	do até o d	lia:				2.125,68	2.125,68	0,00
15/06/202	1 7398		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7401		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7404		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
15/06/2021	7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumulad	o até o d	ia:				2.179,12	2.179,12	0,00
								0.200
Conta: 6	.2.2.1.3.0	1.01.07.001 -	Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:					0,300
		1.01.07.001 -	Taxa Sobre Serviços Bancários Saldo anterior:  Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			0,300
01/04/2021	5400	1.01.07.001 -		41,80	41,80			0,30C
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b>	5400 5401 <b>o até o d</b>		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80	·	41,80	41,80	
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b>	5400 5401 <b>o até o d</b>		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO	41,80	41,80 387,60	41,80	41,80	0,30C
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b> 05/04/2021	5400 5401 <b>o até o d</b> 5406		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80 387,60	·	41,80	41,80	·
Conta: 6. 01/04/2021 01/04/2021  Acumulad 05/04/2021 05/04/2021  Acumulad	5400 5401 <b>o até o d</b> 5406 5407	ia:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO	,	·	41,80 429,40	41,80 429,40	·
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b> 05/04/2021 05/04/2021 <b>Acumulad</b>	5400 5401 <b>o até o d</b> 5406 5407 <b>o até o d</b>	ia:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO	,	·	,	ŕ	0,30C
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b> 05/04/2021 05/04/2021 <b>Acumulad</b> 06/04/2021	5400 5401 <b>o até o d</b> 5406 5407 <b>o até o d</b> 5409	ia:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	,	387,60	,	ŕ	0,30C
01/04/2021 01/04/2021 <b>Acumulad</b> 05/04/2021 05/04/2021	5400 5401 <b>o até o d</b> 5406 5407 <b>o até o d</b> 5409 5410	ia: ia:	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.  Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO	387,60	387,60	,	ŕ	0,30C

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/20	21 5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	lia:				523,45	523,45	0,30C
08/04/20	21 5422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/20	21 5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	lia:				533,90	533,90	0,30C
09/04/20	21 5425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
19/04/20	21 5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
cumula	ado até o d	lia:				596,60	596,60	0,30C
12/04/20	21 5396		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/20	21 5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/20	21 5450		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/20	21 5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	ado até o d	lia:				662,45	662,45	0,30C
13/04/20	21 5455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
13/04/20	21 5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	ado até o d	lia:				693,80	693,80	0,30C
15/04/20	21 5313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/20	21 5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/20	21 5358		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/20	21 5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/20	21 5460		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
			igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			Pág	jina:1014/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

ata	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
5/04/202	1 5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
	do até o d	ia:				829,05	829,05	0,300
0/04/202	1 5316		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
0/04/202	1 5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
0/04/202	1 5465		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
0/04/202	1 5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
cumula	do até o d	ia:				860,40	860,40	0,30C
3/04/202	1 5469		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
3/04/202	1 5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
cumula	do até o d	ia:				902,20	902,20	0,30C
9/04/202	1 6748		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
9/04/202	1 6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
cumula	do até o d	ia:				912,20	912,20	0,30C
0/04/202	1 5477		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
0/04/202	1 5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
cumula	do até o d	ia:				943,55	943,55	0,30C
4/05/202	1 6959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
14/05/202	1 6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
4/05/202	1 6965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
4/05/202	1 6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

<b>Acumulado</b> 07/05/2021 6			Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021 6		ia:				1.389,95	1.389,95	0,30C
07/03/2021	6973		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/2021 6	6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado	até o d	ia:				1.442,20	1.442,20	0,30C
10/05/2021 6	6879		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/2021 6	6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/2021 6	6981		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/2021 6	6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado	até o d	ia:				1.490,80	1.490,80	0,30C
11/05/2021 6	6986		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/2021 6	6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado	até o d	ia:				1.511,70	1.511,70	0,30C
13/05/2021 6	6990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021 6	6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado	até o d	ia:				1.522,15	1.522,15	0,30C
14/05/2021 6	6816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021 6	6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021 6	6993		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
14/05/2021 6	6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado	até o d	ia:				1.657,40	1.657,40	0,30C
18/05/2021 6	6999		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumula	do até o d	ia:				1.730,55	1.730,55	0,30C
19/05/202	21 7009		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/05/202	21 7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.751,45	1.751,45	0,30C
20/05/202	21 7014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/202	21 7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.772,35	1.772,35	0,30C
21/05/202	21 7018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/202	21 7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumula	do até o d	ia:				1.824,60	1.824,60	0,30C
27/05/202	21 7026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/202	21 7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	do até o d	ia:				1.866,40	1.866,40	0,30C
01/06/202	21 8115		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/06/202	21 8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	do até o d	ia:				1.908,20	1.908,20	0,30C
02/06/202	21 8133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55			
02/06/202	21 8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
Acumula	do até o d	ia:				2.392,75	2.392,75	0,30C
04/06/202	21 8145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021 8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o	dia:				2.434,55	2.434,55	0,300
07/06/2021 8170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/2021 8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o	dia:				2.476,35	2.476,35	0,30C
08/06/2021 8180		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
08/06/2021 8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o	dia:				2.497,25	2.497,25	0,300
09/06/2021 8184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/2021 8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o	dia:				2.539,05	2.539,05	0,300
10/06/2021 8079		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/06/2021 8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021 8190		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/06/2021 8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o	dia:				2.587,65	2.587,65	0,300
11/06/2021 8195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/06/2021 8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o	dia:				2.619,00	2.619,00	0,30C
15/06/2021 8023		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/06/2021 8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
		digitalmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto No	5				.i1010/1424

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 8202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/202	1 8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	do até o d	lia:				2.765,70	2.765,70	0,300
17/06/202	1 8234		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/06/202	1 8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumula	do até o d	lia:				2.797,05	2.797,05	0,300
18/06/202	1 8239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/06/202	1 8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumula	do até o d	lia:				2.838,85	2.838,85	0,300
21/06/202	1 8246		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/202	1 8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.849,30	2.849,30	0,300
23/06/202	1 8252		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/202	1 8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.859,75	2.859,75	0,300
24/06/202	1 8354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/202	1 8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.870,20	2.870,20	0,300
25/06/202	1 8360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/202	1 8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.880,65	2.880,65	0,300
29/06/202	1 8530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
Este d	locumento	foi assinado d	igitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir	mento Braga.			Pági	na:1019/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumula	ado até o d	ia:				2.943,35	2.943,35	0,30C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.003 - Ta	ixas e Contribuições Saldo ante	rior:				1.186,69C
01/04/20	21 4400	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-M CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPILTDA-ME.	1E,	224,28			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	224,28	1.410,97C
15/04/20	21 6767		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TA: DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS, - SISDOC: 0040/2021.		321,48			
15/04/20	21 6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumula	ado até o d	ia:				107,16	545,76	1.625,29C
16/04/20	21 4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOI SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.					
Acumula	ado até o d	ia:				331,44	545,76	1.401,01C
30/04/20	21 4249	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGAC REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85 CIA		·		
30/04/20	21 5116	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTE CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.	1	119,18			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202:	l 5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	119,18				
Acumulac	lo até o d	ia:				582,47	664,94	1.269,16C
15/05/202:	L 6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulac	lo até o d	ia:				609,26	664,94	1.242,37C
24/05/202:	L 6450	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.		62,40			
24/05/202:	l 6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
24/05/202:	1 6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
Acumulac	lo até o d	ia:				671,66	727,34	1.242,37C
31/05/202	l 4251	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulac	lo até o d	ia:				803,51	727,34	1.110,52C
01/06/202	L 8003	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.		260,81			
01/06/202	L 8805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 8806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	4,75				
Acumula	do até o d	ia:				808,26	992,90	1.371,33C
15/06/202	21 6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumula	do até o d	ia:				835,05	992,90	1.344,54C
21/06/202	21 8483		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
21/06/202	21 8484		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumula	do até o d	ia:				835,06	992,91	1.344,54C
23/06/202	21 8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	260,81				
Acumula	do até o d	ia:				1.095,87	992,91	1.083,73C
30/06/202	21 4254	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/202	21 8432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/202	21 8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica no do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumula	do até o d	ia:				1.227,73	992,92	951,88C
Conta:	6.2.2.1.3.0	L.01.10.003 - Οι	utras Sentenças Judiciais Saldo anterior:					0,00
01/06/202	21 7925	F-092/2021	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.		1.440,58			
01/06/202	21 7967	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.		100,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.540,58	1.540,58C
Este o	Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Cur						Pá	gina:1022/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1022/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	21 7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	1.440,58				
22/06/202	21 7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.540,58	1.540,58	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.01.10.004 - Ho	onorários de Sucumbência Saldo anterior:					0,00
31/05/202	21 6670	F-210/2021	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		49.091,27			
31/05/202	21 6686	F-210/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021		7.475,90			
31/05/202	21 6688	F-210/2021	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		23.844,33			
31/05/202	21 6711	F-210/2021	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		28.052,15			
31/05/202	21 6715	F-210/2021	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		28.052,15			
31/05/202	21 6719	F-210/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		15.428,68			
31/05/202	21 6722	F-210/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6724	F-210/2021	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			
31/05/202	21 6727	F-210/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	162.043,26	162.043,26C
01/06/202	21 6766	F-210/2021	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		25.246,94			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	187.290,20	187.290,20C
07/06/202	21 6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/202	21 6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	7.475,90				
07/06/202	21 6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	10.000,00				
07/06/202	21 6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/202	21 6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	ébito (	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTAI CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROM SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	DOS AO	000,00				
07/06/2021	6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CR 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	PRESTADOS	049,39				
07/06/2021	6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRES CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROM SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	STADOS AO	402,61				
07/06/2021	6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS F AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CR 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	PRESTADOS	646,78				
07/06/2021	6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇ PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22 SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	ÇOS	000,00				
07/06/2021	6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇ PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22 SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	ÇOS	000,00				
07/06/2021	6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do fav GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇ PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22 SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	ÇOS	246,94				
Acumulad	o até o d	a:					92.821,62	187.290,20	94.468,58C
Conta: 6	.2.2.1.3.01	.01.11.001 - De	spesas de Exercícios Anteriores Sa	aldo anterior:					0,00
01/04/2021	4946	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANT 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.			99,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 6290		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/202	21 6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/202	21 6324		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/202	21 6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumula	do até o d	ia:				49,19	148,19	99,00C
26/04/202	21 4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
Acumula	do até o d	ia:				148,19	148,19	0,00
01/06/202	21 8006	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.		2.368,85			
Acumula	do até o d	ia:				148,19	2.517,04	2.368,85C
14/06/202	21 8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	2.368,85				
Acumula	do até o d	ia:				2.517,04	2.517,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01	1.02.01.001.001	- Obras e Instalações Saldo anterior:					0,00
12/04/202	21 3854	F-071/2021	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 025/2021 - PROCESSO № 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021		1.100,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.100,00	1.100,00C
14/04/202	21 4016	F-0071/2021	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.		1.800,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	21 4210	F-071/2021	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 027/2021 - PROCESSO SISDOC № 0030/2021.		1.021,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.921,90	3.921,90C
27/04/202	21 4996	F-071/2021	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.		6.390,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.311,90	10.311,90C
15/05/202	21 6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	1.021,90				
Acumula	do até o d	ia:				1.021,90	10.311,90	9.290,00C
18/05/202	21 6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6.390,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.411,90	10.311,90	2.900,00C
22/05/202	21 6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	1.800,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.211,90	10.311,90	1.100,00C
27/05/202	21 7750	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/202	21 7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.561,90	10.661,90	1.100,00C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA R SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	,				
Acumula	do até o d	ia:				10.661,90	10.661,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.002	- Máquinas Motores e Aparelhos Saldo	anterior:				7.308,00C
05/04/202	21 3675	F-071/2021	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO № 023/2021.		6.480,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	6.480,00	13.788,00C
09/04/202	21 5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favore NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISI 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	): 01 C.				
Acumula	ndo até o d	ia:				7.308,00	6.480,00	6.480,00C
15/04/202	21 5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favo UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DI (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	E 02 FRIO.				
Acumula	ndo até o d	ia:				13.788,00	6.480,00	0,00
11/05/202	21 5568	F-071/2021	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SE REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 039/2021 - SISDOC 0042/2021.		47.923,63			
Acumula	ndo até o d	ia:				13.788,00	54.403,63	47.923,63C
17/05/202	21 6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do fav NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SE (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	REF. DE, 14				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				61.711,63	54.403,63	0,00
25/06/202	21 8223	F-071/2021	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICR ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		2.520,00			
25/06/202	21 8224	F-071/2021	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUIS DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	IÇÃO	1.350,00			
Acumula	do até o d	ia:				61.711,63	58.273,63	3.870,00C
28/06/202	21 8320	F-071/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DC CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 054/2021 - SISDOC 0057/2021.		4.556,20			
Acumula	do até o d	ia:				61.711,63	62.829,83	8.426,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral Saldo ar	nterior:				0,00
22/04/202	21 4660	F-071/2021	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS № 0033/2021 - PROTOLOCO SISDO 026018/2021.		5.880,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.880,00	5.880,00C
30/04/202	21 5125	F-071/2021	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	No	16.296,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	22.176,00	22.176,00C
14/06/202	21 8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorec COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZ CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATAF 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	E)				
14/06/202	21 8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecid BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PAI IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2 DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	, RA				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 29/06/202	a <b>do até o d</b> 21 8426	<b>F-</b> 071/2021	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO D CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA C CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 056/2021 - SISDOC 0060/2021.			5.135,00	22.176,00	22.176,00	0,00
Acumula	ado até o d	lia:					22.176,00	27.311,00	5.135,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.005	- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:					0,00
20/04/202	21 4460	F-071/2021	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 U NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO 0031/2021.			21.344,99			
20/04/202	21 4474	F-071/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº			92.825,11			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	114.170,10	114.170,10C
07/05/202	21 5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 303517 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS S (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISD 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	SEM MONITOR PROC.	92.825,11				
Acumula	ado até o d	lia:					92.825,11	114.170,10	21.344,99C
13/05/202	21 6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I! SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	5, 8GB RAM,	21.344,99				
Acumula	ado até o d	lia:					114.170,10	114.170,10	0,00
31/05/202	21 6677	F-071/2021	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FNº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.			65.970,00			
Acumula	ado até o d	lia:					114.170,10	180.140,10	65.970,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003.008	- Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					0,00
12/05/202	21 7884	F-013/2021	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAE TELECOMUNICAÇÕES.	12 (DOZE) AL ELETRÔNICA		420,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1 7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulad	do até o d	ia:				420,00	420,00	0,00
18/06/2021	1 7531	F-071/2021	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 051/2021 - SISDOC 0054/2021.		3.199,50			
Acumulad	do até o d	ia:				420,00	3.619,50	3.199,50C
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.02.01.005.002	- Licenças de Software Saldo anterior:					0,00
05/04/2021	1 3670	F-113/2021	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS № 0008/2021.		2.770,93			
	do até o d					0,00	2.770,93	2.770,93C
06/04/2021	1 4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.770,93				
Acumulad	do até o d	ia:				2.770,93	2.770,93	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.01	.02.03.001.001	- Empréstimos para Despesas de Custeio Saldo anterior:					0,00
12/04/2021	1 5623	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
12/04/2021	1 5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
Acumulad	do até o d	ia:				97.599,01	97.599,01	0,00
10/05/2021	1 6802	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			
10/05/2021	1 6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				195.812,89	195.812,89	0,00
10/06/202	21 8269	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63	•		
10/06/202	21 8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumula	do até o d	ia:				294.645,52	294.645,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.001	- Salários Saldo anterior:					0,00
30/04/202	21 5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/202	21 5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/202	21 6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/202	21 6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
Acumula	do até o d	ia:				390.297,91	390.297,91	0,00
31/05/202	21 7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/202	21 7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UT COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	SAUXILIO ILIZADO	702,25			
31/05/202	21 7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1 empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNII S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORI DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	DADE				
Acumula	do até o d	lia:				800.723,56	800.723,56	0,00
30/06/202	21 8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRU COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/202	21 8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1 empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORAI MÊS DE JUNHO DE 2021.	.698 do 399.007,79 DORES NO				
30/06/202	21 8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI U COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	S AUXILIO TILIZADO	675,03			
30/06/202	21 8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1 empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE H AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE N. UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UT CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ORAS ÃO FOI				
Acumula	do até o d	lia:				1.200.406,38	1.200.406,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário Sa	ldo anterior:				0,00
30/04/202	21 5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
30/04/202	21 5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1 empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/R DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	e Anne Curto Nascimento Braga			Pág	gina:1033/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:					1.065,69	1.065,69	0,00
30/06/20	021 8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favoreci CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 20	0		10.026,35			
30/06/20	021 8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S, DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35				
Acumul	ado até o d	ia:					11.092,04	11.092,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.003	- 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:					0,00
30/04/20	021 5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUC S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			13.100,47			
30/04/20	)21 5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	o 1096 do FÉRIAS DOS	13.100,47				
Acumul	ado até o d	ia:					13.100,47	13.100,47	0,00
31/05/20	21 7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favoreci CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021			4.679,14			
31/05/20	)21 7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14				
Acumul	ado até o d	ia:					17.779,61	17.779,61	0,00
30/06/20	21 8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favoreci CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 202			14.378,32			
30/06/20	021 8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32				
Acumul	ado até o d	ia:					32.157,93	32.157,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					0,00

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/202	21 5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumula	do até o d	ia:				54.001,68	54.001,68	0,00
31/05/202	21 7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			
31/05/202	21 7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumula	do até o d	ia:				108.169,62	108.169,62	0,00
30/06/202	21 8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/202	21 8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				
Acumula	do até o d	ia:				160.854,84	160.854,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço Saldo anterior:					0,00
30/04/202	21 5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/202	21 5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	52.270,70				
Acumula	do até o d	ia:				52.270,70	52.270,70	0,00
31/05/202	21 7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 d empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇ (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.					
Acumula	do até o d	ia:				106.413,42	106.413,42	0,00
30/06/202	1 8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2021.		53.364,50			
30/06/202	1 8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 d empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇ (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
Acumula	do até o d	ia:				159.777,92	159.777,92	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.01.001.007	- Horas Extras Saldo ar	nterior:				0,00
30/04/202	1 5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONS REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	SELHO	2.259,03			
30/04/202	1 5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 d empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES D CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.					
Acumulac	do até o d	ia:				2.259,03	2.259,03	0,00
31/05/202	1 7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	5	2.691,20			
31/05/202	1 7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 d empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.					
Acumulac	do até o d	ia:				4.950,23	4.950,23	0,00
30/06/202	1 8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DO COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	S	2.752,74			
30/06/202	1 8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 d empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.					



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					7.702,97	7.702,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.011	- Férias Regulamentares Sa	aldo anterior:					0,00
30/04/20	21 5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORAD CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			27.649,63			
30/04/20	21 5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1 empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63				
	ado até o d						27.649,63	27.649,63	0,00
31/05/20	21 7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	0		9.647,88			
31/05/20	21 7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3 empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88				
Acumula	ado até o d	ia:					37.297,51	37.297,51	0,00
30/06/20	21 8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	0		37.884,83			
30/06/20	21 8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação i empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83				
Acumula	ado até o d	ia:					75.182,34	75.182,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.001	- INSS Sa	aldo anterior:					0,00
30/04/20	21 6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADOR CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			113.757,65			
30/04/20	21 6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65				
Acumula	ado até o d	ia:					113.757,65	113.757,65	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

31/05/2021 7948 C-006/2021 Liquidação do Empenho 1187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.  31/05/2021 7949 C-006/2021 Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.  Acumulado até o dia:  \$226.768,70	226.768,70	0,00
empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.  Acumulado até o dia:  226.768,70  30/06/2021 8634 C-007/2021 Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido 114.970,03 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.  30/06/2021 8638 C-007/2021 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, 114.970,03 DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS	226.768,70	0,00
30/06/2021 8634 C-007/2021 Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.  30/06/2021 8638 C-007/2021 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS	226.768,70	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.  30/06/2021 8638 C-007/2021 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS		
DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS		
Acumulado até o dia:	341.738,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Saldo anterior:		42.743,44C
06/04/2021 5545 C-005/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE 255,76 , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122		
Acumulado até o dia:	0,00	42.487,68C
07/04/2021 4292 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , 42.487,68 FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		
Acumulado até o dia:	0,00	0,00
12/04/2021 3826 C-005/2021 Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA  ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO  COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR  EM: 13/04/2021.		
Acumulado até o dia: 42.743,44	164,82	164,82C
13/04/2021 6515 C-005/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE 164,82 , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		
Acumulado até o dia:	164,82	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	1 5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		44.479,42			
Acumula	do até o di	a:				42.908,26	44.644,24	44.479,42C
07/05/202	1 6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	44.479,42				
Acumula	do até o di	ia:				87.387,68	44.644,24	0,00
31/05/202	1 6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		43.289,02			
Acumula	do até o di	a:				87.387,68	87.933,26	43.289,02C
07/06/202	1 7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	43.289,02				
Acumula	do até o di	a:				130.676,70	87.933,26	0,00
22/06/202	1 7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		605,64			
Acumula	do até o di	a:				130.676,70	88.538,90	605,64C
24/06/202	1 8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	605,64				
Acumula	do até o di	a:				131.282,34	88.538,90	0,00
29/06/202	1 8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		1.032,45			
Acumula	do até o di	ia:				131.282,34	89.571,35	1.032,45C
30/06/202	1 8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		41.806,63			
Acumula	do até o di	a:				131.282,34	131.377,98	42.839,08C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1039/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	anc Pr	Data
5.427,900					Saldo anterior:	- PIS Sobre Folha de Pagamento	2.1.3.03.01.0	Conta:
				5.427,90		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquio PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/I DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	988	23/04/202
0,00	0,00	5.427,90					té o dia:	Acumula
			5.534,23			Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favoreci FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	)99	30/04/202
5.534,230	5.534,23	5.427,90					té o dia:	Acumula
				5.534,23	NSELHO REGIONAL DE	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquio PAGAMENTO ON LINE, DARF ref. a Valor empenhado a CON ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO N SISDOC: 00147/2021	077	25/05/202
0,00	5.534,23	10.962,13					té o dia:	Acumula
			5.380,40		FOLHA DOS COLABORADORES	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/F DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.	518	31/05/202
5.380,400	10.914,63	10.962,13					nté o dia:	Acumula
				5.380,40	FOLHA DOS COLABORADORÉS	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquic PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/I DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/202	251	25/06/202
0,00	10.914,63	16.342,53					nté o dia:	Acumula
			5.737,98		FOLHA DOS COLABORADORES	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/F DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 0025	559	30/06/202
5.737,980	16.652,61	16.342,53					nté o dia:	Acumula
0,00					Saldo anterior:	- Auxílio Transporte	2.1.3.03.01.0	Conta:
			150,00		(ILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORT Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUX ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISD 08/04/2021.	754 C-0	08/04/202
150,000	150,00	0,00					nté o dia:	Acumula

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1040/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	21 6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				150,00	150,00	0,00
15/04/202	21 4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
Acumula	do até o d	ia:				150,00	698,80	548,80C
16/04/202	21 5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO- TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumula	do até o d	ia:				698,80	698,80	0,00
30/04/202	21 5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/202	21 5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Acumula	do até o d	ia:				31.520,27	31.520,27	0,00
31/05/202	21 7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/202	21 7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumula	do até o d	ia:				62.539,44	62.539,44	0,00
30/06/202	21 8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/202	21 8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumula	do até o d	ia:				93.174.31	93.174.31	0.00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.002	- Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
30/04/20	21 5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecid BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MI (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			34.132,68			
30/04/20	21 5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquic empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EM COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68				
Acumula	ado até o d	ia:					34.132,68	34.132,68	0,00
31/05/20	21 7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES MAIO DE 2021.	ALHO .		34.254,50			
31/05/20	21 7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquio empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE E COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50				
Acumula	ado até o d	ia:					68.387,18	68.387,18	0,00
30/06/20	21 9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES JUNHO DE 2021.	ALHO		36.679,60			
30/06/20	21 9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquio empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORAL MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60				
Acumula	ado até o d	ia:					105.066,78	105.066,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.003 -	- Plano Odontológico S	Saldo anterior:					0,00
30/04/20	21 5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERA UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	ACAO DAS		1.797,35			
30/04/20	21 5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIOD liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONT DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35				
Acumula	ado até o d	ia:					1.797,35	1.797,35	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
31/05/202	1 7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumula	do até o d	ia:				3.647,05	3.647,05	0,00
30/06/202	1 8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
30/06/202	1 8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumula	do até o d	ia:				5.496,75	5.496,75	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.03	3.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação Saldo anterior:					0,00
06/04/202	1 3691	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.		603,58			
06/04/202	1 6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	603,58				
Acumula	do até o d	ia:				603,58	603,58	0,00
08/04/202	1 3734	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.		363,33			
Acumula	do até o d	ia:				603,58	966,91	363,33C
09/04/202	1 6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	363,33				
			almente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	imento Braga.			Pág	ina:1043/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				966,91	966,91	0,00
16/04/202	1 4376	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		59.260,79			
16/04/202	1 4393	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		21.223,61			
Acumula	do até o d	ia:				966,91	81.451,31	80.484,40C
20/04/202	1 4538	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		1.610,76			
20/04/202	1 5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	59.260,79				
20/04/202	1 5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	21.223,61				
Acumula	do até o d	ia:				81.451,31	83.062,07	1.610,76C
22/04/202	1 5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	1.610,76				
Acumula	do até o d	ia:				83.062,07	83.062,07	0,00
04/05/202	1 5157	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021		364,04			

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	21 5158	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021		354,98			
04/05/202	21 6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	354,98				
04/05/202	21 6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	364,04				
Acumula	do até o d	ia:				83.781,09	83.781,09	0,00
17/05/202	21 6216	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021		60.064,55			
17/05/202	21 6217	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.		21.399,75			
Acumula	do até o d	ia:				83.781,09	165.245,39	81.464,30C
18/05/202	21 6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	21.399,75				
18/05/202	21 6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	60.064,55				
Acumula	do até o d	ia:				165.245,39	165.245,39	0,00
16/06/202	21 7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		21.498,59			
Este d	documento	foi assinado dia	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasi	cimento Braga			Dá	ngina · 1045/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

06/04/2021

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	1 7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUX ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOS SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		60.999,95			
Acumula	do até o d	ia:				165.245,39	247.743,93	82.498,54C
17/06/202	1 7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 d empenho 51, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS CO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE - DOC SISDOC: 00218/2021	MC				
17/06/202	1 7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 c empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS CO AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 202: DOC SISDOC: 00218/2021	M				
Acumula	do até o d	ia:				247.743,93	247.743,93	0,00
23/06/202	1 8011	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇ. PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	ÃO	533,80			
Acumula	do até o d	ia:				247.743,93	248.277,73	533,80C
24/06/202	1 8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 d empenho 51, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIC REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	)				
Acumula	do até o d	ia:				248.277,73	248.277,73	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.001	.002 - Diárias Saldo an	terior:				0,00
06/04/202	1 3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS OB ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM:	D DIA	2.225,00			

# **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/2021	3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
06/04/2021	5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
06/04/2021	5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. (2,5) (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	2.225,00				
06/04/202	1 6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	2.225,00				
	do até o di					6.904,95	10.019,95	3.115,00C
07/04/202	1 5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumula	do até o di	ia:				10.019,95	10.019,95	0,00
09/04/202	1 3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.		1.282,90			
09/04/202	1 3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.		2.225,00			
09/04/202	1 6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	1.282,90				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.527,85	13.527,85	0,00
13/04/202	1 3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.		1.335,00			
13/04/202	1 6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
Acumula	do até o d	ia:				14.862,85	14.862,85	0,00
15/04/202	1 4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		228,95			
15/04/202	1 4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
15/04/202	1 4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/202	1 4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/202	1 5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	4.005,00				
15/04/202	1 6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	2.225,00				
15/04/202	1 6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	2.225,00				
15/04/202	1 6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
Acumula	cumulado até o dia:				25.542,85	25.771,80	228,95C	

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	228,95				
Acumula	ado até o d	ia:				25.771,80	25.771,80	0,00
26/04/202	21 4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021		120,15			
Acumula	ado até o d	ia:				25.771,80	25.891,95	120,15C
27/04/202	21 4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		415,90			
27/04/202	21 4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		412,90			
27/04/202	21 4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		394,90			
27/04/202	21 4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021		413,90			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	21 5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	120,15				
Acumula	do até o d	ia:				25.891,95	27.529,55	1.637,60C
28/04/202	21 5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
Acumula	do até o d	ia:				26.286,85	27.529,55	1.242,70C
29/04/202	21 5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.		124,65			
29/04/202	21 5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.		5.785,00			
29/04/202	21 5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.786,85			
29/04/202	21 5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	1 5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	415,90				
29/04/2021	1 5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	412,90				
29/04/2021	1 5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	413,90				
29/04/2021	1 5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5.785,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				33.439,20	35.226,05	1.786,85C
30/04/2021	1 5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
30/04/2021	1 5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	1.786,85				
	do até o d		Liquidação do Empanho 704 vefevento ODDEM DE VIACEM no do fovevenido LEONADDO		2 225 00	35.226,05	39.676,05	4.450,00C
03/05/202	21 513/	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumula	do até o d	ia:				35.226,05	41.901,05	6.675,00C
04/05/202	21 5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021		890,00			
04/05/202	21 6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	2.225,00				
04/05/202	21 6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	890,00				
04/05/202	21 6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	2.225,00				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	21 6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	2.225,00				
Acumula	do até o d	ia:				42.791,05	42.791,05	0,00
06/05/202	21 5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021		114,95			
06/05/202	21 6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	114,95				
Acumula	do até o d	ia:				42.906,00	42.906,00	0,00
10/05/202	21 5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		792,96			
Acumula	do até o d	ia:				42.906,00	43.698,96	792,96C
11/05/202	21 5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	l 5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021		430,90			
11/05/2021	l 6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	2.225,00				
11/05/2021	l 6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	792,96				
Acumulac	lo até o d	ia:				45.923,96	46.354,86	430,90C
13/05/2021		F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		4.895,00			13,000
13/05/2021	l 6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	430,90				
Este do	ocumento f		talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pág	ina:1056/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	1 6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	4.895,00				
Acumula	do até o d	ia:				51.249,86	51.249,86	0,00
14/05/202	1 6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		1.005,00			
Acumula	do até o d	ia:				51.249,86	52.254,86	1.005,00C
17/05/202	1 6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021		126,35			
17/05/202	1 6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021		775,90			
17/05/202	1 6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021		414,30			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	21 6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
Acumula	do até o d	ia:				51.249,86	54.854,31	3.604,45C
18/05/202	21 6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/202	21 6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/202	21 6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/202	21 6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021		1.335,00			
18/05/202	21 6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	126,35				

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	775,90				
18/05/202	1 6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
18/05/202	1 6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	1.282,90				
18/05/202	1 6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	2.225,00				
18/05/202	1 6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	2.225,00				
18/05/202	1 6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	2.225,00				
Este d	locumento t	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			D:	ágina:1059/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	1.335,00				
Acumula	do até o d	ia:				62.450,01	62.864,31	414,30C
19/05/202	21 6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021		125,95			
19/05/202	21 6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	414,30				
Acumula	do até o d	ia:				62.864,31	62.990,26	125,95C
20/05/202	21 6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	125,95		·		ŕ
Acumula	do até o d	ia:				62.990,26	62.990,26	0,00
26/05/202	21 6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021		3.115,00			
26/05/2021	l 6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021		126,75			
26/05/2021	l 6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021		1.328,95			
Acumulad	lo até o d	ia:				62.990,26	69.785,96	6.795,70C
27/05/2021	6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021		126,35			
27/05/2021	6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/2021	l 6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

#### Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/202	21 6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021		416,90			
27/05/202	21 6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
27/05/202	21 6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	3.115,00				
27/05/202	21 6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	126,75				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	1.328,95				
27/05/2021	l 6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	2.225,00				
27/05/2021	1 6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	2.225,00				
27/05/2021	L 6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	2.225,00				
27/05/2021	L 6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	126,35				
Acumulad	lo até o d	ia:				76.587,31	77.004,21	416,90C
01/06/2021	I 7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	416,90				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 02/06/202	<b>do até o d</b> 21 6759	<b>ia:</b> F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio		1.725,80	77.004,21	77.004,21	0,00
			Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.					
02/06/202	21 7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	1.725,80				
Acumula	do até o d	ia:				78.730,01	78.730,01	0,00
07/06/202	21 6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		1.659,40			
Acumula	do até o d	ia:				78.730,01	80.389,41	1.659,40C
08/06/202	21 7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	1.659,40				
Acumula	do até o d	ia:				80.389,41	80.389,41	0,00
10/06/202	21 7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		4.005,00			
10/06/202	21 7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
10/06/202	21 7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumula	ndo até o d	lia:				80.389,41	91.069,41	10.680,00C
11/06/202	21 7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.		114,95			
11/06/202	21 7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.		690,45			
11/06/202	21 7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.	2.225,00				
11/06/202	21 7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	4.005,00				
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pa	ágina:1065/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
11/06/202	21 7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC № 0071/2021.	2.225,00				
Acumula	do até o d	lia:				91.069,41	91.874,81	805,40C
15/06/202	21 7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75			
15/06/202	21 7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO № 001/2021.	690,45				
15/06/202	21 7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	114,95				
Acumula	do até o d	lia:				91.874,81	93.199,56	1.324,75C
18/06/202	21 7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.			Pág	gina:1066/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/202	21 7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/202	21 7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
18/06/202	1 7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	1.324,75				
Acumula	do até o d	ia:				94.434,51	94.434,51	0,00
22/06/202	21 7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021		124,45			
22/06/202	1 7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.149,75			
Acumula						94.434,51	96.708,71	2.274,20C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021 8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.104,75			
Acumulado até o	dia:				94.434,51	98.813,46	4.378,95C
24/06/2021 8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021		125,95			
24/06/2021 8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	124,45				
24/06/2021 8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	2.149,75				
24/06/2021 8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	2.104,75				
Acumulado até o	dia:				98.813,46	98.939,41	125,95C
28/06/2021 8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021		124,45			
Este document	o foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pác	gina:1068/1424



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1 8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
1 8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
1 8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
do até o d	ia:				98.813,46	105.738,86	6.925,40C
1 8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		4.895,00			
1 8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021		1.335,00			
1 8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	125,95				
1 8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	124,45				
	1 8358  1 8364  1 8366  do até o d 1 8394  1 8398	1 8358 F-148/2021  1 8364 F-149/2021  1 8366 F-147/2021  1 8394 F-145/2021  1 8398 F-150/2021  1 8492 F-166/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM 0 OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021 Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021 Liquidação do Empenho 1246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÁNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AC CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 81PAGAR EM: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDODC: 84PAGAR EM: 29/06/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLANGEM DE PATOS DE MINAS PA	1 8358   F-148/2021	18358   F-148/Z021	18358   F-148/2021	18358   F-148/2021   Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LECNARDO   2.225,00   REZENDE VILLEA, RET. 25 (DUAS E META) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG   PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAIDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA (0.707/2021, COM O OBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE LIVIA DE 2021 - DECISÃO CONO BO (0.707/2021, COM O OBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE LIVIA DE 2021 - DECISÃO CONO BO (0.707/2021, COM O OBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CONO BOBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMÓ (0.707/2021, COM O OBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMÓ (0.707/2021, COM O OBETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIDES ELHARIAS NOS DIAS 01 E 02   DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMÓ (0.707/2021, COM O DUA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 20/06/2021   DECISÃO CROMÓ (0.707/2021, COM O DUA 20/06/2021   DECISÃO CROMÓ (0.707/2021, COM O DUA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 20/06/2021   DECISÃO CROMÓ (0.708/2021)   DE 2021 - DECISÃO CROMÓ (0.708/2021)   DECISÃO CROM



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	4.895,00				
29/06/20	21 8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	2.225,00				
29/06/20	21 8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	2.225,00				
29/06/20	21 8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	1.335,00				
29/06/20	21 8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
Acumula	ado até o d	ia:				111.968,86	111.968,86	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	1 8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇOES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021		1.832,90			
Acumula	do até o di	ia:				111.968,86	113.801,76	1.832,90C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	.01.04.004.001	.006 - Auxílio Representação Saldo anterior:					0,00
09/04/202	1 3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.		356,00			
09/04/202	1 6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	356,00				
	do até o di		,			356,00	356,00	0,00
25/05/202	1 6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021		356,00			
25/05/202	1 6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	356,00				
Acumula	do até o di	ia:				712,00	712,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	1 6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021		356,00			
Acumula	do até o d	lia:				712,00	1.068,00	356,00C
01/06/202	1 7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	356,00				
Acumula	do até o d	lia:				1.068,00	1.068,00	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.001	.007 - Verba de Representação Saldo anterior:					0,00
01/04/202	1 5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
01/04/202	1 5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
Acumula	do até o d	lia:				1.509,60	1.509,60	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.002	.001 - Artigos de Expediente e Informática Saldo anterior:					2.176,16C
01/04/202	1 5509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/202	1 5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumula	do até o d	lia:				45,00	45,00	2.176,16C
05/04/202	1 5874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/202	1 5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Cur	to Nascimento Braga.			Pág	gina:1072/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				158,18	158,18	2.176,16C
08/04/202	21 4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		12.616,00			
08/04/202	21 6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 ADESIVOS DE PORTA COM VINIL TRANSPARENTE E 01 LOGO EM PVC EXPANDIDO PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0015/2021. DISPENSA 016/2021. OF. 021/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025794	1.136,00				
Acumula	ado até o d	ia:				1.294,18	12.774,18	13.656,16C
16/04/202	21 5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.	1.040,16				
Acumula	ado até o d	ia:				2.334,34	12.774,18	12.616,00C
27/04/202	21 5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	12.616,00				
Acumula	ado até o d	ia:				14.950,34	12.774,18	0,00
28/04/202	21 6171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		25,00			
28/04/202	21 6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumula	ado até o d	ia:				14.975,34	12.799,18	0,00
04/05/202	21 7811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00		•	
04/05/202	21 7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/202	21 7816	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
Ento	dogumento	foi occipada dia	italmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Cerrea e Anno Curto Na	acimonto Proce				Seine : 1072/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lan	nc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021 7817	7	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
Acumulado até	é o dia	a:				15.156,86	12.980,70	0,00
05/05/2021 7418	8	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
05/05/2021 7419	9	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021 7770	0	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021 7771	1	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até	é o dia	a:				15.327,85	13.151,69	0,00
06/05/2021 7717	7	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00	·	,	·
06/05/2021 7718	8	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até	é o dia	a:				15.332,85	13.156,69	0,00
11/05/2021 5595	5	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021		519,80			
Acumulado até	é o dia	a:				15.332,85	13.676,49	519,80C
12/05/2021 7853	3	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021 7854	4	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumulado até	é o dia	a:				15.734,62	14.078,26	519,80C
18/05/2021 7162	2	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00	·	·	·
18/05/2021 7163	3	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até	é o dia	a:				15.804,62	14.148,26	519,80C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.			Pág	ina:1074/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	519,80				
Acumulad	lo até o d	ia:				16.324,42	14.148,26	0,00
31/05/2021	6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021		267,62			
Acumulad	lo até o d	ia:				16.324,42	14.415,88	267,62C
01/06/2021	8791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/2021	8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumulad	lo até o d	ia:				16.584,37	14.675,83	267,62C
08/06/2021	7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	267,62				
Acumulad	lo até o d	ia:				16.851,99	14.675,83	0,00
17/06/2021	9157	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60	·	·	·
17/06/2021	9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumulad	lo até o d	ia:				16.931,59	14.755,43	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002.	.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza Saldo anterior:					958,58C
01/04/2021	5175	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumulad	lo até o d	ia:				98,90	98,90	958,58C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO № 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	958,58				
Acumula	ado até o d	lia:				1.057,48	98,90	0,00
13/04/202	21 5847	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/202	21 5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/202	21 6199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/202	21 6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumula	do até o d	lia:				1.302,19	343,61	0,00
20/04/202	21 5666	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/202	21 5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumula	do até o d	lia:				1.387,76	429,18	0,00
23/04/202	21 5747	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/202	21 5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumula	do até o d	lia:				1.534,74	576,16	0,00
27/04/202	21 5798	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			
27/04/202	21 5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	130,93				
Acumula	ado até o d	lia:				1.665,67	707,09	0,00
28/04/202	21 6155	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		98,12			
28/04/202	21 6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Páq	na:1076/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1076/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o	dia:				1.763,79	805,21	0,00
03/05/2021 5725	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
03/05/2021 5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
Acumulado até o	dia:				1.857,56	898,98	0,00
05/05/2021 7187	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		219,97			
05/05/2021 7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/2021 7616	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021 7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumulado até o	dia:				2.160,89	1.202,31	0,00
06/05/2021 7722	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		204,43	·	·	·
06/05/2021 7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
Acumulado até o	dia:				2.365,32	1.406,74	0,00
13/05/2021 7700	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/2021 7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumulado até o	dia:				2.469,16	1.510,58	0,00
14/05/2021 7553	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/2021 7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o	dia:				2.619,16	1.660,58	0,00
18/05/2021 7157	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76	·		,
Este document	o foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pági	na:1077/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumulad	o até o d	ia:				2.650,92	1.692,34	0,00
21/05/2021	7498	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/2021	7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
Acumulad	o até o d	ia:				2.734,82	1.776,24	0,00
08/06/2021	8659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021	8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	9101	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/2021	9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
Acumulad	o até o d	ia:				3.035,88	2.077,30	0,00
09/06/2021	9200	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/2021	9201	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
Acumulad	o até o d	ia:				3.176,45	2.217,87	0,00
11/06/2021	8922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/2021	8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumulad	o até o d	ia:				3.255,42	2.296,84	0,00
15/06/2021	9260	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		287,27	·	·	·
15/06/2021	9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	287,27				

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				3.542,69	2.584,11	0,00
24/06/202	1 9134	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/202	1 9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
Acumulac	do até o d	ia:				3.590,96	2.632,38	0,00
25/06/202	1 8723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			•
25/06/202	1 8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
Acumula	do até o d	ia:				3.662,34	2.703,76	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					2.527,35C
01/04/202	1 3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.527,35				
01/04/202	1 4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		2.512,35			
Acumulac	do até o d	ia:				2.527,35	2.512,35	2.512,35C
23/04/202	1 4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021		147,03	·		
Acumulac	do até o d	ia:				2.527,35	2.659,38	2.659,38C
27/04/202	1 5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	147,03				
Acumula	do até o d	ia:				2.674,38	2.659,38	2.512,35C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021 609	)97	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	2.512,35				
03/05/2021 650	566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.		3.760,99			
Acumulado at	té o di	a:				5.186,73	6.420,37	3.760,99C
04/05/2021 514	148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTÃO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		209,15			
04/05/2021 62:	251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	209,15				
Acumulado at	té o di	a:				5.395,88	6.629,52	3.760,99C
01/06/2021 700		F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	3.760,99		, -	·	,
01/06/2021 76	563	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		5.471,34			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o di	a:					9.156,87	12.100,86	5.471,34C
Conta: 6	.2.2.1.3.03	.01.04.004.002	015 - Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:					2.142,89C
14/04/2021	5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORT EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LIN ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAI EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAV PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	NE , NOTA FISCAL PEL HIGIENICO	2.142,89				
Acumulad	lo até o di	ia:					2.142,89	0,00	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	.01.04.004.002.	017 - Materiais de Divulgação e Educação	Saldo anterior:					0,00
01/06/2021	6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3583 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIC (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO:	ÇÃO DE 40 / 100 FLS.) . DISPENSA		1.977,60			
Acumulad	lo até o di	a:					0,00	1.977,60	1.977,60C
24/06/2021	8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquida empenho 999, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 F DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	REF. AQUISIÇÃO A, CX C/ 100 FLS.)	1.977,60				
Acumulad	lo até o di	a:					1.977,60	1.977,60	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	.01.04.004.002.	020 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					0,00
05/04/2021	5892	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	istina Caldeira dos		5,00			
05/04/2021	5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	istina Caldeira dos	5,00				
05/04/2021	5904	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	istina Caldeira dos		144,00			
05/04/2021	5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cr Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	istina Caldeira dos	144,00				
Acumulad	lo até o di	ia:					149,00	149,00	0,00

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 5762	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
23/04/202	1 5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumula	do até o d	ia:				612,00	612,00	0,00
04/05/202	1 7796	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/202	1 7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
Acumula	do até o d	ia:				900,00	900,00	0,00
05/05/202	1 7202	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/202	1 7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/202	1 7207	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
05/05/202	1 7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
Acumula	do até o d	ia:				1.157,09	1.157,09	0,00
12/05/202	1 7833	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/202	1 7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.301,09	1.301,09	0,00
18/05/202	1 7288	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/202	1 7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.311,09	1.311,09	0,00

**CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	21 6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021		850,00			
27/05/202	21 6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		525,00			
Acumula	ado até o d	lia:				1.311,09	2.686,09	1.375,00C
01/06/20	21 7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	850,00				
01/06/202	21 8770	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/202	21 8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
Acumula	ado até o d	lia:				2.560,59	3.085,59	525,00C
04/06/202	21 7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	525,00		·		
Acumula	ado até o d	lia:				3.085,59	3.085,59	0,00
08/06/202	21 7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.		1.125,00			
08/06/202	21 8654	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/202	21 8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	gina:1083/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

74 F	F-028//2021						
		Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		183,80			
75 F	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
91 F	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		19,20			
92 F	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	19,20				
07 F	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		313,00			
08 F	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
té o dia:					3.664,38	4.789,38	1.125,00C
38 F	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
39 F	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
06 F	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
07 F	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
té o dia:					3.760,08	4.885,08	1.125,00C
17 F	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
18 F	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
té o dia:					3.781,08	4.906,08	1.125,00C
06 F	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96	•		
07 F	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
992 07 08 <b>té</b> 38 39 06 07 <b>té</b> 46 06 07	2 7 8 6 o dia: 7 8 6 o dia: 7	F-019/2021  F-019/2021  F-019/2021  F-029/2021  F-029/2021  F-026/2021  F-017/2021  F-017/2021  F-025/2021  F-025/2021	Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19,20 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  7 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8 o dia:  8 F-029/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 F-029/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 F-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  7 F-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8 o dia:  8 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8 o dia:  8 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8 o dia:  8 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 o dia:  9 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 O DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 O DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  9 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite 19,20 silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite 313,00 silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite 313,00 silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite 313,00 silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO 59,70 SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO 59,70 SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, 21,00 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, 21,00 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 31,96 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  2 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  3 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  3 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  3 F-019/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SIlva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 o dia:  5 P-029/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-029/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-026/2021 Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA 36,00 MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-026/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, 21,00 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 31,96 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  5 P-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 31,96 DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				3.813,04	4.938,04	1.125,00C
15/06/202	21 9270	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/202	21 9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.837,04	4.962,04	1.125,00C
24/06/202	21 8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	1.125,00		ŕ	ŕ	·
Acumula	do até o d	ia:				4.962,04	4.962,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	.021 - Suprimento de Fundos Saldo anterior	:				4,32C
01/04/202	21 5179	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/202	21 5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/202	21 5524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
01/04/202	21 5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumula	do até o d	ia:				54,84	54,84	4,32C
05/04/202	21 5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164	4,32				
05/04/202	21 5921	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/202	21 5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumula	do até o d	ia:				776,78	772,46	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
06/04/202	21 4658	F-015/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumula	ndo até o d	ia:				872,18	867,86	0,00
07/04/202	21 3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		25,00			
07/04/202	21 3746	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumula	do até o d	ia:				897,18	892,86	0,00
08/04/202	21 4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
08/04/202	21 4696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumula	ndo até o d	ia:				1.037,65	1.033,33	0,00
12/04/202	21 4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		237,05			
12/04/202	21 4790	F-022/2021	Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumula	do até o d	ia:				1.274,70	1.270,38	0,00
13/04/202	21 4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
13/04/202	21 4639	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
Este d	Brito, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curt						Pági	na·1086/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 5852	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/202	21 5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/202	21 6204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
13/04/202	21 6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumula	do até o d	ia:				1.672,23	1.667,91	0,00
14/04/202	21 4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/202	21 4531	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/202	21 4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
14/04/202	21 4596	F-013/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
Acumula	do até o d	ia:				1.938,93	1.934,61	0,00
15/04/202	21 4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		2.333,92			
15/04/202	21 4756	F-024/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/202	21 4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	21 4773	F-023/2021	Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
15/04/202	21 4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
15/04/202	21 4897	F-017/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumula	do até o d	ia:				4.729,11	4.724,79	0,00
16/04/202	21 4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,44			
16/04/202	21 4834	F-021/2021	Suprimento de fundo de $16/03/2021$ até $31/03/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44				
Acumula	do até o d	ia:				4.779,55	4.775,23	0,00
20/04/202	21 4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		112,95			
20/04/202	21 4613	F-027/2021	Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
20/04/202	21 4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		18,71			
20/04/202	21 4873	F-019/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
20/04/202	21 5676	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/202	21 5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 5703	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		16,60			
20/04/202	21 5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumula	do até o d	lia:				4.983,49	4.979,17	0,00
22/04/202	21 4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47	·	,	,
22/04/202	21 4718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumula	do até o d	lia:				5.014,96	5.010,64	0,00
23/04/202	21 5754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		257,07	·	·	·
23/04/202	21 5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	257,07				
Acumula	do até o d	lia:				5.272,03	5.267,71	0,00
27/04/202	21 5813	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91	·	·	·
27/04/202	21 5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumula	do até o d	lia:				5.633,94	5.629,62	0,00
28/04/202	21 6162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		87,40		•	•
28/04/202	21 6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	87,40				
Acumula	do até o d	lia:				5.721,34	5.717,02	0,00
30/04/202		F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12	·	·	,
30/04/202	21 5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	37,12				
Este d	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pág	ina:1089/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

30/04/2021 5700 30/04/2021 5700 Acumulado até		26.361 de 20/ SUPRII	ução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 1/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo /04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , IMENTO DE FUNDO .		16,60			
	707 F-015/20	021 Suprim						
Acumulado ate			mento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, JMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
	té o dia:					5.775,06	5.770,74	0,00
04/05/2021 5489	189 F-025/20	26.361 16/03/	ução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 1/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 8/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, IMENTO DE FUNDO.		17,72			
04/05/2021 5490	90 F-025/20		mento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, JMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/2021 782	321 F-013/20		mento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos es, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		6,67			
04/05/2021 7822	322 F-013/20		mento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos es, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	6,67				
Acumulado até	té o dia:					5.799,45	5.795,13	0,00
05/05/2021 7212	212 F-024/20		mento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa ra, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
05/05/2021 7213	213 F-024/20	021 Suprim Oliveira	mento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa ra, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/2021 7423	F-026/20		mento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA EIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/2021 7424	F-026/20		mento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA EIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até	té o dia:					5.979,75	5.975,43	0,00
06/05/2021 7732	732 F-019/20		mento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
06/05/2021 7733	'33 F-019/20		mento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até	té o dia:					6.362,99	6.358,67	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1090/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/202	1 5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/202	1 5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2022	1 5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/202	1 5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/202	1 5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/202	1 5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulac	do até o d	ia:				7.497,26	7.492,94	0,00
11/05/202	1 5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/2021	1 5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulac	lo até o d	ia:				7.552,94	7.548,62	0,00
12/05/202	1 6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
12/05/202	1 6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/202	1 7878	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Este de	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pági	na:1091/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1091/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	1 7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumula	do até o d	ia:				7.640,06	7.635,74	0,00
13/05/202	1 5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		361,91			
13/05/202	1 5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/202	1 7710	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
13/05/202	1 7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
Acumula	do até o d	ia:				8.106,25	8.101,93	0,00
14/05/202	1 6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		87,40			
14/05/202	1 6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de $28/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/202	1 7558	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/202	1 7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/202	1 7636	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/05/202	1 7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumula	do até o d	ia:				8.573,74	8.569,42	0,00
18/05/202	1 7167	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/202	21 7298	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
18/05/202	21 7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumula	ido até o d	ia:				8.670,14	8.665,82	0,00
20/05/202	21 7594	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
20/05/202	21 7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumula	ido até o d	ia:				8.768,08	8.763,76	0,00
21/05/202	21 8228	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		216,15			
21/05/202	21 8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumula	ido até o d	ia:				8.984,23	8.979,91	0,00
27/05/202	21 7744	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/202	21 7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	517,05				
27/05/202	21 7892	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		112,75			
27/05/202	21 7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	112,75				
Acumula	ido até o d	ia:				9.614,03	9.609,71	0,00
31/05/202	21 7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		95,40			
31/05/202	21 7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Este d	documento:	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			Pág	ina·1093/1424

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		32,89			
31/05/202	21 7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	32,89				
Acumula	do até o d	ia:				9.742,32	9.738,00	0,00
01/06/202	21 8811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/202	21 8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumula	do até o d	ia:				9.947,01	9.942,69	0,00
08/06/202	21 8516	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/202	21 8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/202	21 8684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/202	21 8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/202	21 9112	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
08/06/202	21 9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
Acumula	do até o d	ia:				10.160,97	10.156,65	0,00
09/06/202	21 7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		517,05			
09/06/202	21 7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/202	1 7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/202	1 7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	112,75				
09/06/202	1 9218	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
09/06/202	1 9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumula	do até o d	ia:				10.990,20	10.985,88	0,00
10/06/202	1 7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28	·	·	·
10/06/202	1 7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/202	1 7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.0.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
10/06/202	1 7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumula	do até o d	ia:				11.477,72	11.473,40	0,00
11/06/202	1 7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/202	1 7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/202	1 7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.0.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Este d	ocumento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascim	ento Braga.			Pág	ina:1095/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	6,67				
11/06/202	21 7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/202	21 7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/202	21 8933	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
11/06/202	21 8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumula	ido até o d	ia:				11.628,21	11.623,89	0,00
12/06/202	21 8845	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
12/06/202	21 8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumula	ido até o d	ia:				11.684,81	11.680,49	0,00
14/06/202	21 7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/202	21 7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/202	21 7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		124,00			
14/06/202	21 7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				

**CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/2021	7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/2021	8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/2021	8711	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/2021	8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumulad	o até o d	ia:				12.620,35	12.616,03	0,00
15/06/2021	9285	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulad	o até o d	ia:				13.194,42	13.190,10	0,00
17/06/2021	9167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de $17/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Este do	<b>nulado até o dia:</b> ste documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Cu ara verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.			scimento Braga.		13.399,75	<b>13.395,43</b> Pág	<b>0,00</b> ina:1097/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 9139	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		230,00			
24/06/202	1 9140	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	ia:				13.629,75	13.625,43	0,00
28/06/202	1 8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
28/06/202	1 8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/202	1 8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		126,82			
28/06/202	1 8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumula	do até o d	ia:				13.756,67	13.752,35	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.002	.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios Saldo anterior:					0,00
01/04/202	1 5163	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/202	1 5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/202	1 5498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/202	1 5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumula	do até o d	ia:				153,48	153,48	0,00
05/04/202	1 5939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/202	1 5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
Acumula	do até o d	ia:				332,75	332,75	0,00
Esto d	ooumonto:	foi occipado digi	talmente per Panhael Castre Mote, Panhael Castre Mote, Picarde Alves Carres e Anne Curte No	animonto Progo			Б′	:1000/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1098/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5842	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/2021	1 5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				346,75	346,75	0,00
19/04/2021	1 5822	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	1 5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	1 5827	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/2021	1 5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				423,57	423,57	0,00
20/04/2021	1 5661	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/2021	1 5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	L 5699	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/2021	L 5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				474,57	474,57	0,00
23/04/2021	1 5741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/2021	1 5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulad	lo até o d	ia:				487,52	487,52	0,00
27/04/2021	1 5803	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/2021	1 5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pág	ina:1099/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.			578,77	F70 77	0.00
				0.0,	578,77	0,00
F-021/2021	Ticitas, boconento contable, sol tinento de Londo.		18,00			
	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,00				
F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		10,88			
F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	10,88				
o dia:				607,65	607,65	0,00
F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89	·	·	•
F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
o dia:				676,54	676,54	0,00
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
	F-029/2021 F-029/2021 F-024/2021 F-026/2021 F-026/2021 F-020/2021 F-020/2021 F-028/2021 F-028/2021	Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  6 dia:  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  6 dia:  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  6 dia:  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  68,89 SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Fréitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  68,89  Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	reitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  607,65  cholais:  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  68,89  chola:  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-024/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-026/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-020/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de BulsSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  F-028/2021 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 dia:  F-029/2021 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 dia:  10 Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  10 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  11 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  12 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  13 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  14 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  15 Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  16 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  17 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  18 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  18 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  18 Separativa de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS  18 Separativa de fundo de 05/05/20

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				978,93	978,93	0,00
18/05/202	21 7293	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/202	21 7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
Acumula	ido até o d	lia:				1.097,93	1.097,93	0,00
20/05/202	21 7579	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/202	21 7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/202	21 7584	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/202	21 7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumula	ido até o d	lia:				1.209,49	1.209,49	0,00
21/05/202		F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04	·	,	,
21/05/202	21 7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
Acumula	ido até o d	lia:				1.282,53	1.282,53	0,00
27/05/202	21 7739	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95	·	·	·
27/05/202	21 7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumula	ido até o d	lia:				1.295,48	1.295,48	0,00
01/06/202	21 8764	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/202	21 8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumula	ido até o d	lia:				1.535,48	1.535,48	0,00
08/06/202		F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98		,	,
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasci	mento Braga.			Pági	na:1101/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1101/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/202	1 8664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/202	1 8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/202	1 9096	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/202	1 9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
Acumula	do até o d	ia:				1.754,66	1.754,66	0,00
09/06/202	1 8733	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70	·	·	·
09/06/202	1 8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/202	1 9213	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/202	1 9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.862,36	1.862,36	0,00
14/06/202	1 8701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00	·	·	·
14/06/202	1 8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.928,36	1.928,36	0,00
15/06/202	1 9255	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99	·	·	·
15/06/202	1 9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	128,99				
Acumula	do até o d	ia:				2.057,35	2.057,35	0,00
17/06/202		F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		106,25	, -	,	,
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.			Pág	ina:1102/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

25/06/2021 8718	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021 8718	17/06/202	21 9148	F-021/2021		a 106,25				
SRÁNDÁO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   247,17   241,77   2	Acumula	ndo até o d	ia:				2.163,60	2.163,60	0,00
RANDRÂO, DOCUMENTO CONTÂBIL, SUPRIMÊNTO DE FUNDO   SALUTION   Sa	25/06/202	21 8718	F-020/2021			247,17			
Contain   6.2.2.1.3.3.3.1.0.4.004.003.001.001 - Perícias Éticas   Saldo anterior:   9,000	25/06/202	21 8719	F-020/2021		247,17				
09/06/2021 7070 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS	Acumula	do até o d	ia:				2.410,77	2.410,77	0,00
RÉF. À FERÍCIA TÈCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC N° 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  09/06/2021 7076 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  09/06/2021 7079 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC N° 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  Acumulado até o dis:  10/06/2021 7437 F-063/2021 Paga a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC N° 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Paga a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC N° 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Paga a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Paga a GERALDO ELIAS MIRANDA, PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Paga a GERALDO ELIAS MIRANDA, PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 PAGA ATÉ DE PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 PAGA ATÉ DIVIDADA PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 PAGA ATÉ DIVIDADA PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.	Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.003.	.001.001 - Perícias Éticas Saldo anter	ior:				0,00
MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC N° 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  09/06/2021 7079 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC N° 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  Acumulado até o dia:  10/06/2021 7437 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC N° 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC N° 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC N° 00020/2021.  Acumulado até o dia:  2.290,00 2	09/06/202	21 7070	F-063/2021	REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC №	5	700,00			
RÉF. À PÉRÍCIA TÈCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC № 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.  Acumulado até o dia:  10/06/2021 7437 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS "REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC № 00020/2021.  Acumulado até o dia:  2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	09/06/202	21 7076	F-063/2021	MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO		700,00			
10/06/2021 7437 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC № 00020/2021.  Acumulado até o dia: 2.290,00 2.290,00 0,00	09/06/202	21 7079	F-063/2021	REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC №	5	890,00			
ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.  10/06/2021 7439 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS FINTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC № 00020/2021.  Acumulado até o dia:  2.290,00 2.290,00 0,00	Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	2.290,00	2.290,00C
ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.  10/06/2021 7440 F-063/2021 Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERNCIAS 890,00 ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.  Acumulado até o dia:  2.290,00 2.290,00 0,00	10/06/202	21 7437	F-063/2021	ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO	700,00				
ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.  Acumulado até o dia:  2.290,00 2.290,00 0,00	10/06/202	21 7439	F-063/2021	ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA	700,00				
	10/06/202	21 7440	F-063/2021	ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDO					
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais Saldo anterior:	Acumula	ndo até o d	ia:				2.290,00	2.290,00	0,00
	Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.003.	.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais Saldo anter	ior:				0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
01/06/202	21 6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃO № 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	3.003 - Bolsa Complementar Estágio Saldo anterior:					0,00
07/04/202	21 3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.		731,87			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	731,87	731,87C
08/04/202	21 6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	731,87				
Acumula	do até o d	ia:				731,87	731,87	0,00
30/04/202	21 5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		14.471,00			
30/04/202	21 5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumula	do até o d	ia:				15.202,87	15.202,87	0,00
31/05/202	21 7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/202	21 7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
Acumula	ido até o d	ia:				31.170,87	31.170,87	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/202	1 6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021		166,77			
08/06/202	1 7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	166,77				
Acumula	do até o d	ia:				31.337,64	31.337,64	0,00
30/06/202	1 8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/202	1 8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumula	do até o d	ia:				47.338,91	47.338,91	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.003	004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton Saldo anterior:					560,00C
06/04/202	1 3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				560,00	0,00	0,00
09/04/202	1 3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/202	1 3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/202	1 3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/202	1 3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/202	1 6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
09/04/202	1 6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/202	1 6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.040,00	4.480,00	0,00
23/04/202	1 4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	1 4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	1 4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	1 4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/202	1 5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
23/04/202	1 5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	1.120,00				
23/04/202	1 5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	1.120,00				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pági	na:1106/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	1.120,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.520,00	8.960,00	0,00
30/04/202	21 6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/202	21 6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumula	do até o d	ia:				11.424,00	10.864,00	0,00
07/05/202	21 5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/202	21 6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	1.120,00				
07/05/202	21 6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	1.120,00				
07/05/202	21 6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	1.120,00				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				15.904,00	15.344,00	0,00
17/05/2021	6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021		560,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				15.904,00	18.144,00	2.800,00C
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	560,00				
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	560,00				
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	560,00				
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	560,00				

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	560,00				
	do até o d					18.704,00	18.144,00	0,00
20/05/202	21 6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				18.704,00	19.264,00	1.120,00C
21/05/202	21 6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/202	21 6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/202	21 6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/202	21 6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
21/05/202	21 6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
21/05/202	21 6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
21/05/202	21 6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	1.120,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				23.184,00	22.624,00	0,00
31/05/202	21 6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.		560,00			
31/05/202	21 6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/202	21 6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/202	21 6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/202	21 6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/202	21 7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/202	21 7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumula	do até o d	lia:				25.536,00	27.776,00	2.800,00C
01/06/202	21 7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	560,00				
01/06/202	21 7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	560,00				

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	560,00				
01/06/202	1 7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	560,00				
01/06/202	1 7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				28.336,00	27.776,00	0,00
02/06/202	1 6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	1 6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	1 6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	1 6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/202	1 7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
02/06/202	1 7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	1.120,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/202	1 7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
02/06/202	1 7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
cumula	do até o d	ia:				32.816,00	32.256,00	0,00
.8/06/202	1 7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
8/06/202	1 7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/202	1 7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
8/06/202	1 7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
8/06/202	1 7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
18/06/202	1 7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
cumula	do até o d	ia:				36.176,00	35.616,00	0,00
28/06/202	1 8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Este d	ocumento:	foi assinado digi:	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			Dági	na:1117/1474



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	1 8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/202	1 8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/202	1 8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/202	1 8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				36.176,00	38.416,00	2.800,00C
29/06/202	1 8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	560,00				
29/06/202	1 8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	560,00				
29/06/202	1 8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48	560,00				
29/06/202	1 8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	560,00				
29/06/202	1 8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	560,00				
Acumula	do até o d	ia:				38.976,00	38.416,00	0,00
30/06/202	1 8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/202	21 8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenh DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUN		2.912,00				
Acumula	do até o d	ia:					41.888,00	41.328,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004.	001 - Assinatura de Periódicos S	aldo anterior:					0,00
07/04/202	21 4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONIC do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUIS DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SIS 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	SA ON-LINE		39,44			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	39,44	39,44C
20/04/202	21 6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, l ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PL LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOL 026266/2021	ESQUISA ON-	39,44				
Acumula	do até o d	ia:					39,44	39,44	0,00
03/05/202	21 6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUIS DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	SA ON-LINE		32,64			
Acumula	do até o d	ia:					39,44	72,08	32,64C
20/05/202	21 6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenha PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO 027884/2021	ado a	32,64				
Acumula	do até o d	ia:					72,08	72,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	002 - Serviços de Energia S	aldo anterior:					12.850,18C
05/04/202	21 5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021. SISDOC: 00044	COM	328,79				
Acumula	ido até o d	ia:					328,79	0,00	12.521,39C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Fo/04/2021 5223	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
No.   No.	06/04/202	21 5223	F-075/2021	057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:		13.280,17			
DISTRIBUICAO S.A. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÉS CZIQUAÇÕES NO MÉS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.    Actual control of the person of th	Acumula	do até o d					328,79	13.280,17	25.801,56C
08/04/2021 4193         F-075/2021         Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGÍA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.         393,58           Acumulado até o dia:         393,58           19/04/2021 4966         F-076/2021         Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.         276,75         276,75         319,08         28.276,75         276,75         276,75         28.276,75	07/04/202	21 4186	F-075/2021	DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021 PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO:		81,55			
DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENREGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.  Acumulado até o dia:  19/04/2021 4966 F-076/2021   1966 F-076/2021   1iquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.  19/04/2021 5438 F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SOSS96774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.  Acumulado até o dia:  22/04/2021 6017 F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMO MO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.  Acumulado até o dia:  26/04/2021 5736 F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMO MO NO MÊS DE MARÇO DE 2021.  27/05/2021 S736 F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MENCAL DE MENCAL DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021   81,55	Acumula	do até o d	ia:				328,79	13.361,72	25.883,11C
Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.  19/04/2021 5438 F-075/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.  Acumulado até o dia:  22/04/2021 6017 F-075/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMO NO MÊS DE MARÇO DE 2021  Acumulado até o dia:  26/04/2021 5736 F-075/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMO NO MÊS DE MARÇO DE 2021  TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021 881,55	08/04/202	21 4193	F-075/2021	DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS		393,58			
MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2/201/2/ENCIMENTO: 05/05/2021.  19/04/2021 5438   F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.    Acumulado até o dia:	Acumula	do até o d					328,79	13.755,30	26.276,69C
NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.    Acumulado até o dia:   22/04/2021 6017   F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021    Acumulado até o dia:   26/04/2021 5736   F-075/2021   Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021   81,55	19/04/202	21 4966	F-076/2021	MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC:		276,75			
22/04/2021 6017       F-075/2021       Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE ,	19/04/202	21 5438	F-075/2021	NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO	319,08				
NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDÉ E DELEGACIAS) DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021  Acumulado até o dia:  26/04/2021 5736 F-075/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	Acumula	do até o d	ia:				647,87	14.032,05	26.234,36C
26/04/2021 5736 F-075/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE 81,55 TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	22/04/202	21 6017	F-075/2021	NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-	12.202,31				
TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRÎL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	Acumula	do até o d	ia:				12.850,18	14.032,05	14.032,05C
Acumulado até o dia: 12.931,73 14.032,05 13.950,50C	26/04/202	21 5736	F-075/2021		81,55				
	Acumula	do até o d	ia:				12.931,73	14.032,05	13.950,50C

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	276,75				
Acumula	do até o d	ia:				13.208,48	14.032,05	13.673,75C
06/05/202	21 5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		281,27			
Acumula	do até o d	ia:				13.208,48	14.313,32	13.955,02C
17/05/202	21 6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	393,58				
Acumula	do até o d	ia:				13.602,06	14.313,32	13.561,44C
19/05/202	21 6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		151,94			
Acumula	do até o d	ia:				13.602,06	14.465,26	13.713,38C
20/05/202	21 6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13.280,17				
Acumula	do até o d	ia:				26.882,23	14.465,26	433,21C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	1 6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		10.217,41			
Acumula	lo até o d	ia:				26.882,23	24.682,67	10.650,62C
04/06/202	1 6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		61,47			
Acumula	do até o d	ia:				26.882,23	24.744,14	10.712,09C
07/06/202	1 7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	151,94				
07/06/202	1 9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021		333,35			
Acumula	lo até o d	ia:				27.034,17	25.077,49	10.893,50C
17/06/202	1 7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	281,27				
17/06/202	1 8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		106,73			
Acumula	lo até o d	ia:				27.315,44	25.184,22	10.718,96C
21/06/202	1 8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO- MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	10.217,41				•
Acumula	do até o d	ia:				37.532,85	25.184,22	501,55C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/202	1 8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	61,47				
Acumula	do até o d	ia:				37.594,32	25.184,22	440,08C
30/06/202	1 8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		11.082,54			
Acumula	do até o d	ia:				37.594,32	36.266,76	11.522,62C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.003 - Serviços de Limpeza Profissional Saldo anterior	:				21.005,28C
22/04/202	1 5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	21.005,28				
Acumula	do até o d	ia:				21.005,28	0,00	0,00
26/04/202	1 6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		21.005,28			
Acumula	do até o d	ia:				21.005,28	21.005,28	21.005,28C
24/05/202	1 6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		21.005,28			
Acumula	do até o d	ia:				21.005,28	42.010,56	42.010,56C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	1 7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMEI LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOL SISDOC: 027969/2021	a LIMPEZA,				
Acumula	do até o d	ia:				42.010,56	42.010,56	21.005,28C
01/06/202	1 7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CO FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DDE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	T/2020.	9.814,33			
Acumula	do até o d	ia:				42.010,56	51.824,89	30.819,61C
23/06/202	1 8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMEI LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SCONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRI PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	ERVIÇOS S DESTE				
Acumula	do até o d	ia:				63.015,84	51.824,89	9.814,33C
29/06/202	1 8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	IÇOS	21.834,66			
Acumula	do até o d	ia:				63.015,84	73.659,55	31.648,99C
30/06/202	1 8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMEI LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/20 ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	•				
Acumula	do até o d	ia:				72.830,17	73.659,55	21.834,66C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	004 - Serviços de Internet e Comunicação Sale	do anterior:				2.129,51C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.		104,90			
01/04/202	1 3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.320,57			
01/04/202	1 3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.		149,90			
01/04/202	1 4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		99,90			
01/04/202	1 5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/202	1 5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/202	1 5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.034,97	4.164,48C

**CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/202	21 4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.221,12			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.256,09	5.385,60C
03/04/202	21 3819	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		2.026,80			
03/04/202	21 4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.113,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.395,89	8.525,40C
05/04/202		F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		354,02	,	, -	
05/04/202	21 4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		174,45			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.924,36	9.053,87C
12/04/202	21 4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.		535,22			
12/04/202	21 5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030	84,90				
12/04/202	21 5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	728,90				
12/04/202	21 6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	104,90				
Acumula	do até o d	ia:				918,70	7.459,58	8.670,39C
Este d	adocumento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Ar			escimento Braga			Dá	gina:1121/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1121/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/202	1 4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
14/04/2022	1 4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
14/04/202	1 5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/202	1 5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulac	lo até o d	ia:				926,10	7.786,96	8.990,37C
15/04/202	1 5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	149,90				
Acumulac	lo até o d	ia:				1.076,00	7.786,96	8.840,47C
16/04/202	1 4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			
16/04/2022	1 4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				1.076,00	7.984,96	9.038,47C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/202	21 4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		129,99			
Acumula	do até o d	ia:				1.076,00	8.114,95	9.168,46C
20/04/202	21 5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		109,90			
20/04/202	21 5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	174,45				
20/04/202	21 5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.	102,81				
20/04/202	21 5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	99,90				
20/04/202	21 5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	1.221,12				
20/04/202	21 5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	1.320,57				
20/04/202	21 6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,02				
20/04/202	21 6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.113,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.461,87	8.224,85	4.892,49C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		99,90			
Acumula	ndo até o d	ia:				5.461,87	8.324,75	4.992,39C
26/04/202	21 4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/202	21 4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			
26/04/202	21 6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	2.026,80				
26/04/202	21 6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	99,00				
26/04/202	21 6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	99,00				
26/04/202	21 6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	99,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				7.785,67	8.522,75	2.866,59C
27/04/202	21 4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.		110,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.		110,00			
27/04/202	1 5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		99,90			
27/04/202	1 5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE, FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	110,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.895,67	8.842,65	3.076,49C
28/04/202	1 5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	99,90				
28/04/202	1 6025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	129,99				
Acumula	do até o d	ia:				8.125,56	8.842,65	2.846,60C
29/04/202	1 5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	99,90				
29/04/202	1 5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	159,99				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202	21 5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	159,99				
Acumula	do até o d	ia:				8.545,44	8.842,65	2.426,72C
30/04/202	21 5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		84,90			
30/04/202	21 5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,90			
Acumula	do até o d	ia:				8.545,44	9.027,45	2.611,52C
01/05/202	21 5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.151,08			
Acumula	do até o d	ia:				8.545,44	10.178,53	3.762,60C
03/05/202	21 5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.113,00			
03/05/202	21 5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636355 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.217,06			
03/05/202	21 5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021		149,90			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		119,90			
03/05/202	1 5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		99,90			
03/05/202	1 6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		82,91			
Acumula	do até o di	ia:				8.545,44	12.961,20	6.545,27C
04/05/202	1 5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		104,90			
Acumula	do até o di	ia:				8.545,44	13.066,10	6.650,17C
05/05/202	1 5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		174,45			
05/05/202	1 5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		354,02			
05/05/202:	1 6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
05/05/202	21 6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
	ido até o d					8.905,14	13.594,57	6.818,94C
06/05/202	21 5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021		2.034,80			
Acumula	do até o d	ia:				8.905,14	15.629,37	8.853,74C
10/05/202	21 6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	99,00				
10/05/202	21 6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	84,90				
10/05/202	21 6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	104,90				
10/05/202	21 6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	99,90				
Esta	documento	foi accinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ecimente Braga			-	95aina+1129/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	1 6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	535,22				
Acumula	do até o d	ia:				9.829,06	15.629,37	7.929,82C
12/05/202	1 5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		645,37			
Acumula	do até o d	ia:				9.829,06	16.274,74	8.575,19C
13/05/202	1 6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		109,90			
Acumula	do até o d	ia:				9.829,06	16.384,64	8.685,09C
14/05/202	1 6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.		159,99			
Acumula	do até o d	ia:				9.829,06	16.544,63	8.845,08C
17/05/202	1 6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	110,00				
17/05/202	1 6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	149,90				
Acumula	do até o d	ia:				10.088,96	16.544,63	8.585,18C
20/05/202	1 6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	174,45				
F-4-		, ,	italmente per Panhael Castro Meta, Panhael Castro Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto No					aina : 1120/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	109,90				
20/05/202	1 6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	354,02				
20/05/202	1 6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	119,90				
20/05/202	1 6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	99,90				
20/05/202	1 6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/05/202	1 6568	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1.151,08				
20/05/202	1 6570	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	1.217,06				

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.		110,00			
Acumula	do até o d	ia:				14.428,27	16.654,63	4.355,87C
21/05/202	1 6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	82,91				
Acumula	do até o d	ia:				14.511,18	16.654,63	4.272,96C
24/05/202	1 6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		84,90			
Acumula	do até o d	ia:				14.511,18	16.739,53	4.357,86C
25/05/202	1 7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	2.034,80				
Acumula	do até o d	ia:				16.545,98	16.739,53	2.323,06C
26/05/202	1 7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		129,99			
Acumula	do até o d	ia:				16.545,98	16.869,52	2.453,05C
28/05/202	1 6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	99,90				
Acumula	do até o d	ia:				16.645,88	16.869,52	2.353,15C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	1 6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		99,90			
31/05/2021	1 7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5782/2020.	159,99				
31/05/2021	1 7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		99,90			
31/05/2021	1 7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		174,45			
Acumulad	lo até o d	ia:				16.805,87	17.243,77	2.567,41C
01/06/2021	1 6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		119,90			
01/06/2021	1 7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.159,91			
01/06/2021	1 8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021		99,90			
Acumulad	lo até o d	ia:				16.805,87	18.623,48	3.947,12C
03/06/2021	1 7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.		174,88			
Foto de			MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.				-/	

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/202	21 7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		2.034,80			
03/06/202	21 7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.113,00			
03/06/202	21 7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.		750,65			
Acumula	do até o d	ia:				16.805,87	22.696,81	8.020,45C
04/06/202	21 7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		354,02			
Acumula	do até o d	ia:				16.805,87	23.050,83	8.374,47C
07/06/202	21 6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		104,90			
07/06/202	21 6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		149,90			
Acumula	do até o d	ia:				16.805,87	23.305,63	8.629,27C
10/06/202	21 7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	99,90				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	104,90				
10/06/2021	7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	84,90				
10/06/2021	7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	645,37				
Acumulad	lo até o d	ia:				17.740,94	23.305,63	7.694,20C
12/06/2021	8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		851,63			
Acumulad	lo até o d	ia:				17.740,94	24.157,26	8.545,83C
14/06/2021	8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		109,90			
Acumulad	lo até o d	ia:				17.740,94	24.267,16	8.655,73C
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	110,00				
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	149,90				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	21 8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		159,99			
Acumula	do até o di	ia:				18.000,84	24.427,15	8.555,82C
16/06/202	21 7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.		149,70			
Acumula	do até o di	ia:				18.000,84	24.576,85	8.705,52C
17/06/202	21 7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.	149,70				
Acumula	do até o di	ia:				18.150,54	24.576,85	8.555,82C
18/06/202	21 9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.		110,00			
Acumula	do até o di	ia:				18.150,54	24.686,85	8.665,82C
21/06/202	21 8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	109,90		·	·	·
21/06/202	21 8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	174,45				
21/06/202	21 8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	99,90				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021 8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	119,90				
21/06/2021 8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	354,02				
21/06/2021 8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	1.113,00				
21/06/2021 8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	129,99				
21/06/2021 8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	1.159,91				
21/06/2021 8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.	174,88				
21/06/2021 8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	750,65				
Acumulado até o	lia:				22.337,14	24.686,85	4.479,22C
23/06/2021 8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		84,90			
Acumulado até o	lia:				22.337,14	24.771,75	4.564,12C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021 8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	2.034,80				
Acumulado até	o dia:				24.371,94	24.771,75	2.529,32C
28/06/2021 8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	99,90				
Acumulado até	o dia:				24.471,84	24.771,75	2.429,42C
30/06/2021 8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	159,99				
30/06/2021 9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		99,90			
Acumulado até	o dia:				24.631,83	24.871,65	2.369,33C
Conta: 6.2.2.1.	3.03.01.04.004.004	1.006 - Locação de Bens Imóveis Saldo anterior:					0,00
16/04/2021 4366	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCTONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.500,00			
Acumulado até	o dia:				0,00	1.500,00	1.500,00C
20/04/2021 5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	1.500,00				
Acumulado até	o dia:				1.500,00	1.500,00	0,00

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	21 6048	F-186/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.500,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.500,00	3.000,00	1.500,00C
20/05/202	21 6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	1.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.000,00	3.000,00	0,00
16/06/202	21 7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.500,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.000,00	4.500,00	1.500,00C
21/06/202	21 8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC № 00221/2021.	1.500,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.500,00	4.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Saldo anterior:					0,00
05/04/202	21 5898	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/202	21 5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				250,00	250,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		989,91			
06/04/202	1 4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		519,96			
cumula	do até o d	ia:				250,00	1.759,87	1.509,87C
12/04/202	1 4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		4.921,80			
Acumula	do até o d	ia:				250,00	6.681,67	6.431,67C
26/04/202	1 5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	519,96				
26/04/202	1 5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	989,91				
Acumula	do até o d	ia:				1.759,87	6.681,67	4.921,80C
27/04/202	1 6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	4.921,80				
Acumula	do até o d	ia:				6.681,67	6.681,67	0,00
11/05/202	1 5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		5.111,10			
Acumula	do até o d	ia:				6.681,67	11.792,77	5.111,10C
Este d	ocumento 1	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pá	gina:1139/1424
Doro v	ocumento i	ioi assiriado digi	tarriferte poi Rapriaer Castro Mota, Rapriaer Castro Mota, Ricardo Arves Correa e Arme Curto Na	iscimento braga.			Pa	gina:1139/1

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		519,96			
12/05/202	21 6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		989,91			
12/05/202	21 7848	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/202	21 7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.931,67	13.552,64	6.620,97C
26/05/202	21 6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	519,96				
26/05/202	21 6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	989,91				
Acumula	do até o d	ia:				8.441,54	13.552,64	5.111,10C
07/06/202	21 6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		5.111,10			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		989,91			
07/06/202	1 7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		519,96			
Acumula	do até o d	ia:				8.441,54	20.173,61	11.732,07C
10/06/202	1 7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	5.111,10				
Acumula	do até o d	ia:				13.552,64	20.173,61	6.620,97C
28/06/202	1 8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	519,96				
28/06/202	1 8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	989,91				
Acumula	do até o d	ia:				15.062,51	20.173,61	5.111,10C
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:					7.184,46C
01/04/202	1 4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021		330,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	330,00	7.514,46C
05/04/202	21 4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		798,38			
05/04/202	21 5881	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/202	21 5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/202	21 5909	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/202	21 5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumula	ido até o d	ia:				594,79	1.723,17	8.312,84C
08/04/202	21 5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021		350,00			
Acumula	ido até o d	ia:				594,79	2.073,17	8.662,84C
09/04/202	21 5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954	4.759,23				
09/04/202	21 6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.	420,23				
Acumula	ido até o d	ia:				5.774,25	2.073,17	3.483,38C

# **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/202	1 6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1.760,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.534,25	2.073,17	1.723,38C
19/04/202	1 5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE, NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.	245,00				
Acumulac	do até o d	ia:				7.779,25	2.073,17	1.478,38C
20/04/202	1 5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	330,00				
Acumula	do até o d	ia:				8.109,25	2.073,17	1.148,38C
29/04/202	1 5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021		350,00			
29/04/202	1 5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	798,38				
Acumulac	do até o d	ia:				8.907,63	2.423,17	700,00C
03/05/202	1 5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		330,00			
03/05/202	1 6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		7.041,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				8.907,63	9.794,83	8.071,66C
04/05/202	1 7786	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		1.049,00			
04/05/202	1 7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	1.049,00				
Acumula	do até o d	ia:				9.956,63	10.843,83	8.071,66C
05/05/202	1 6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		798,38			
05/05/202	1 7192	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/202	1 7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/202	1 7606	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/202	1 7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/202	1 7765	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/202	1 7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
Acumula	do até o d	ia:				10.652,63	12.338,21	8.870,04C
12/05/202	1 5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		5.351,50			
12/05/202	1 7843	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		477,82			
12/05/202	1 7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	477,82				
Este d	locumento 1	oi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimo	ento Braga.			Pá	gina:1144/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 7868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		29,32			
12/05/202	21 7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/202	21 7873	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/202	21 7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
Acumula	do até o d	ia:				11.170,13	18.207,21	14.221,54C
20/05/202	21 6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	330,00				
20/05/202	21 7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7.041,66				
Acumula	do até o d	ia:				18.541,79	18.207,21	6.849,88C
21/05/202	21 7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumula	do até o d	ia:				23.893,29	18.207,21	1.498,38C

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/202	1 6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE, NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	350,00				
Acumula	do até o d	lia:				24.243,29	18.207,21	1.148,38C
28/05/202	1 7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	798,38				
Acumula	do até o d	lia:				25.041,67	18.207,21	350,00C
31/05/202	1 7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.		350,00			
Acumula	do até o d	lia:				25.041,67	18.557,21	700,00C
01/06/202	1 7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		330,00			
01/06/202	1 7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		7.041,66			
01/06/202	1 8801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		236,00			
01/06/202	1 8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	236,00				
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Naso	cimento Braga.			Pá	gina:1146/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data L	_anc P	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado						25.277,67	26.164,87	8.071,66C
03/06/2021 7	7655 F	-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		798,38			
Acumulado	até o dia:					25.277,67	26.963,25	8.870,04C
08/06/2021 8	8669 F	-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		129,00			
08/06/2021 8	8670 F	-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado	até o dia:					25.406,67	27.092,25	8.870,04C
09/06/2021 7	7436 F	-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE, NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	350,00				
09/06/2021 9	9193 F	-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/2021 9	9194 F	-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumulado	até o dia:					26.256,67	27.592,25	8.520,04C
12/06/2021 8	8825 F	-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021 8	3826 F	-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado	até o dia:					26.506,67	27.842,25	8.520,04C
15/06/2021 9	9275 F	-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/2021 9	9276 F	-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	160,00				
Acumulado	até o dia:					26.666,67	28.002,25	8.520,04C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021		1.180,00			
21/06/202	1 8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	330,00				
21/06/202	1 8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	7.041,66				
Acumula	do até o d	ia:				34.038,33	29.182,25	2.328,38C
22/06/202	1 8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	1.180,00				
Acumula	do até o d	ia:				35.218,33	29.182,25	1.148,38C
30/06/202	1 8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	798,38				
30/06/202	1 9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021		350,00			
Acumula	do até o d	ia:				36.016,71	29.532,25	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	010 - Produção de Periódicos Saldo anterior					0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/202	21 7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		27.764,01			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	27.764,01	27.764,01C
25/06/202	21 8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO N°010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	27.764,01				
Acumula	do até o d	ia:				27.764,01	27.764,01	0,00
	6.2.2.1.3.03 Manutençõe		.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Saldo anterior:					2.808,00C
01/04/202	21 3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.		626,02			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	626,02	3.434,02C
06/04/202	21 4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021		490,40			
06/04/202	21 5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	2.808,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.808,00	1.116,42	1.116,42C
08/04/202	21 4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		800,00			

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				2.808,00	1.916,42	1.916,42C
15/04/202	21 6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	626,02				
Acumula	ado até o d	lia:				3.434,02	1.916,42	1.290,40C
27/04/202	21 5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021		9.875,00			
27/04/202	21 5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	800,00				
Acumula	ado até o d	lia:				4.234,02	11.791,42	10.365,40C
28/04/202	21 5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021		7.000,00			
28/04/202	21 6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021		15.837,95			
Acumula	ado até o d	lia:				4.234,02	34.629,37	33.203,35C
30/04/202	21 5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	7.000,00				
Este		foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.		11.234,02	34.629,37	<b>26.203,35C</b> Página:1150/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		3.527,28			
03/05/202:	1 5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		1.389,94			
03/05/202	1 5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		626,02			
03/05/202:	1 6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	490,40				
Acumulac	lo até o d	a:				11.724,42	40.172,61	31.256,19C
05/05/202:	1 5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		19.500,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				11.724,42	59.672,61	50.756,19C
07/05/202	1 6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		865,41			
Acumulac	lo até o d	ia:				11.724,42	60.538,02	51.621,60C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	1 5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021		8.059,50			
12/05/202	1 6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	3.527,28				
12/05/202	1 7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO № 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1804/2020.	1.389,94				
Acumula	do até o d	ia:				16.641,64	68.597,52	54.763,88C
17/05/202	1 7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	626,02				
Acumulac	do até o d	ia:				17.267,66	68.597,52	54.137,86C
20/05/202	1 6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	9.875,00				
20/05/202	1 7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	15.837,95				
Este de	ocumento 1	foi assinado dig	COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC:	ascimento Braga.			P	á

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				42.980,61	68.597,52	28.424,91C
01/06/202	21 7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	865,41				
01/06/202	21 7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		826,47			
Acumula	do até o d	ia:				43.846,02	69.423,99	28.385,97C
04/06/202	21 7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	19.500,00		·	·	ŕ
Acumula	do até o d	ia:				63.346,02	69.423,99	8.885,97C
08/06/202		F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	8.059,50		ŕ	ŕ	ŕ
Acumula	do até o d	ia:				71.405,52	69.423,99	826,47C
10/06/202	21 7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		865,41			
Acumula	do até o d	ia:				71.405,52	70.289,40	1.691,88C
15/06/202	21 8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.	826,47				
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	ágina:1153/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				72.231,99	70.289,40	865,41C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:					0,00
13/04/20	21 4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		3.040,39			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.040,39	3.040,39C
20/04/202	21 5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	3.040,39				
Acumula	ndo até o d	ia:				3.040,39	3.040,39	0,00
03/05/202	21 5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.033,63			
Acumula	do até o d	ia:				3.040,39	5.074,02	2.033,63C
20/05/20	21 7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	2.033,63				
Acumula	ndo até o d	ia:				5.074,02	5.074,02	0,00
01/06/202	21 7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.458,86			
Acumula	do até o d	ia:				5.074,02	6.532,88	1.458,86C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 10: PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTI 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	,				
Acumulac	lo até o di	a:				6.532,88	6.532,88	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	.01.04.004.004.	016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções Saldo ant	erior:				0,00
04/05/202	1 7806	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos	305,72			
04/05/202	1 7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos 305,72				
Acumulac	lo até o d	a:				305,72	305,72	0,00
12/05/202	1 7828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos	129,90			
12/05/202	1 7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos 129,90				
Acumulac	lo até o di	a:				435,62	435,62	0,00
27/05/202	1 7755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Cos Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ta	327,25			
27/05/202	1 7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Cos Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	ta 327,25				
Acumulac	lo até o d	a:				762,87	762,87	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	.01.04.004.004.	023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo ant	erior:				20.354,12C
05/04/202	1 5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LII NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO D 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507					
Acumulac	lo até o di	a:				101,00	0,00	20.253,12C

# **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		329,00			
Acumulad	o até o d	ia:				101,00	329,00	20.582,12C
08/04/2021	4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		176,26			
Acumulado	o até o d	ia:				101,00	505,26	20.758,38C
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.	329,00				
Acumulad	o até o d	ia:				430,00	505,26	20.429,38C
16/04/2021	4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		101,00			
Acumulado	o até o d	ia:				430,00	606,26	20.530,38C
20/04/2021		F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	19.595,12				,
20/04/2021	6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	176,26				
Acumulado	o até o d	ia:				20.201,38	606,26	759,00C
22/04/2021	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		19.595,12			
Acumulado	o até o d	ia:				20.201,38	20.201,38	20.354,12C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			Pá	igina:1156/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		140,00			
Acumula	do até o d	lia:				20.201,38	20.341,38	20.494,12C
28/04/202	1 5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		530,28			
Acumula	do até o d	lia:				20.201,38	20.871,66	21.024,40C
29/04/202	1 5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	140,00				
Acumula	do até o d	lia:				20.341,38	20.871,66	20.884,40C
02/05/202	1 7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	329,00				
Acumula	do até o d	lia:				20.670,38	20.871,66	20.555,40C
05/05/202	1 6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	101,00				
Acumula	do até o d	lia:				20.771,38	20.871,66	20.454,40C
06/05/202	1 6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		329,00			
Acumula	do até o d	lia:				20.771,38	21.200,66	20.783,40C
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga.			Pá	igina:1157/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1157/1424

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	21 7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	329,00				
Acumula	do até o d	ia:				21.100,38	21.200,66	20.454,40C
14/05/202	21 6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		176,26			
14/05/202	21 6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		101,00			
Acumula	do até o d	ia:				21.100,38	21.477,92	20.731,66C
19/05/202	21 6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		682,50			
19/05/202	21 6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.		140,00			
Acumula	do até o d	ia:				21.100,38	22.300,42	21.554,16C
20/05/202	21 6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	176,26		·	·	·



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	19.595,12				
20/05/202	21 7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	530,28				
Acumula	do até o d	ia:				41.402,04	22.300,42	1.252,50C
21/05/202	21 6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	682,50				
Acumula	do até o d	ia:				42.084,54	22.300,42	570,00C
24/05/202	21 6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		107,67			
24/05/202	21 6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		4.823,05			
24/05/202	21 6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		19.595,12			
Acumula	nulado até o dia:					42.084,54	46.826,26	25.095,84C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	21 6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	140,00				
<b>Acumula</b> 03/06/202	do até o d	<b>ia:</b> F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº		176,26	42.224,54	46.826,26	24.955,84C
03/00/202	.1 0/93	1-105/2021	2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		170,20			
	do até o d					42.224,54	47.002,52	25.132,10C
04/06/202	21 8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	4.823,05				
04/06/202	21 8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO №004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	107,67				
Acumula	do até o d	ia:				47.155,26	47.002,52	20.201,38C
07/06/202	21 7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	101,00				
07/06/202	21 7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		329,00			
Acumula	ulado até o dia:					47.256,26	47.331,52	20.429,38C

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/20	21 8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	329,00				
Acumula	ado até o d	ia:				47.585,26	47.331,52	20.100,38C
14/06/20	21 8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		140,00			
Acumula	ado até o d	ia:				47.585,26	47.471,52	20.240,38C
15/06/20	21 8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		101,00			
Acumula	ado até o d	ia:				47.585,26	47.572,52	20.341,38C
21/06/20	21 8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	176,26				
21/06/20	21 8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	19.595,12				
Acumula	ado até o d	ia:				67.356,64	47.572,52	570,00C
22/06/20	21 8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		20.559,73			
22/06/20	21 8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÁS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		556,47			
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	ágina:1161/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				67.356,64	68.688,72	21.686,20C
29/06/20	21 8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	140,00				
Acumula	do até o d	lia:				67.496,64	68.688,72	21.546,20C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004.	.026 - Despesas com Alimentação Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 5167	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
01/04/202	21 5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/202	21 5519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/202	21 5520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
Acumula	do até o d	lia:				150,67	150,67	0,00
05/04/202	21 5869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/202	21 5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/202	21 5945	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
05/04/202	21 5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumula	do até o d	lia:				415,85	415,85	0,00
09/04/202	21 3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		2.090,70			
Acumula	ido até o d	lia:				415,85	2.506,55	2.090,70C
□oto .		fai againada digi	talmente nor Panhael Caetra Mata, Panhael Caetra Mata, Picarda Alvos Carros a Anno Curto	Naccimenta Brass			5.7	~i~~.11C2/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1162/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 5837	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/202	21 5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/202	21 6193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/202	21 6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumula	ido até o d	lia:				644,70	2.735,40	2.090,70C
20/04/202	21 5671	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/202	21 5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
Acumula	ido até o d	lia:				667,45	2.758,15	2.090,70C
26/04/202	21 6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	2.090,70				
Acumula	ido até o d	lia:				2.758,15	2.758,15	0,00
27/04/202	21 5808	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		15,91			
27/04/202	21 5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	15,91				
Acumula	ido até o d	lia:				2.774,06	2.774,06	0,00
03/05/202	21 5716	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		75,49	•		·
03/05/202	21 5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumula	ido até o d	lia:				2.849,55	2.849,55	0,00
05/05/202	21 7177	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		103,03	·	·	·
05/05/202	21 7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	103,03				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pá	agina:1163/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	21 7413	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/202	21 7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/202	21 7611	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/202	21 7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/202	21 7781	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
05/05/202	21 7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumula	do até o d	ia:				3.182,31	3.182,31	0,00
06/05/202	21 7727	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33	·	·	•
06/05/202	21 7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
Acumula	do até o d	ia:				3.239,64	3.239,64	0,00
12/05/202	21 7858	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/202	21 7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
Acumula	do até o d	ia:				3.290,61	3.290,61	0,00
13/05/202	21 7705	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/202	21 7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
Acumula	do até o d	ia:				3.332,49	3.332,49	0,00
14/05/202		F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00	, -	,	,
14/05/202	21 7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
Este d	documento i	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pág	ina:1164/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/202	1 7621	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/202	1 7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
Acumula	do até o d	ia:				3.472,40	3.472,40	0,00
19/05/202	1 7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.		1.818,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.472,40	5.290,40	1.818,00C
20/05/202	1 7589	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/202	1 7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
Acumula	do até o d	ia:				3.562,90	5.380,90	1.818,00C
21/05/202	1 7493	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/202	1 7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de $21/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
Acumula	do até o d	ia:				3.589,71	5.407,71	1.818,00C
01/06/202	1 8759	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/202	1 8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/202	1 8786	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/202	1 8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
Acumula	do até o d	ia:				3.967,82	5.785,82	1.818,00C
08/06/202		F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49	·	·	·

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	9078	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/2021	9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
Acumulad	o até o d	ia:				4.186,63	6.004,63	1.818,00C
11/06/2021	8927	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
11/06/2021	8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
Acumulad	o até o d	ia:				4.238,10	6.056,10	1.818,00C
12/06/2021	8840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/2021	8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumulad	o até o d	ia:				4.320,10	6.138,10	1.818,00C
14/06/2021	8691	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Acumulad	o até o d	ia:				4.398,19	6.216,19	1.818,00C
15/06/2021	9265	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67	·		
15/06/2021	9266	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
Acumulad	o até o d	ia:				4.533,86	6.351,86	1.818,00C
16/06/2021	7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC № 00132/2021.	1.818,00		·		
Acumulad	o até o d	ia:				6.351,86	6.351,86	0,00
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pá	gina:1166/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/20	21 9129	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliv DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	eira,	125,00			
24/06/20	21 9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliv DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	/eira, 125,00				
Acumula	ado até o d	lia:				6.476,86	6.476,86	0,00
25/06/20	21 8728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
25/06/20	21 8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumula	ado até o d	lia:				6.529,06	6.529,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004.	029 - Despesas Judiciais Saldo ante	erior:				32,04C
05/04/20	21 4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	32,04 E				
05/04/20	21 5859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos	11,00			
05/04/20	21 5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos 11,00				
Acumula	ado até o d	lia:				43,04	11,00	0,00
07/04/20	21 3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favore JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUN ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.		27,50			
Acumula	ado até o d	lia:				43,04	38,50	27,50C
08/04/20	21 3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favore JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.		5,50			
08/04/20	21 3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favore JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021		33,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.		33,00			
08/04/202	1 6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				48,54	110,00	93,50C
09/04/202	1 6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/202	1 6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/202	1 6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/202	1 6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/202	1 6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/202	1 6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
até o di	a:				142,04	110,00	0,00
911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		5,50			
520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	5,50				
até o di	a:				147,54	115,50	0,00
269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.		36,80			
271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.		16,50			
até o di	a:				147,54	168,80	53,30C
994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80				
003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	196 197 198 1 <b>té o di</b> 120 1 <b>té o di</b> 1271 1 <b>té o di</b>	96 F-140/2021  97 F-140/2021  98 F-140/2021  10 F-092/2021  10 F-092/2021  10 F-140/2021  10 F-140/2021  10 F-140/2021  10 F-140/2021  10 F-140/2021  10 F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUJAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraliba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  RÉ o dia:  111 F-092/2021 Liquidação do Empenho 590, referente GUJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUJA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.  122 F-092/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUJA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.  123 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUJA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.  124 DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUJA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.  125 Liquidação do Empenho 619, referente GUJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, Rº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUJA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.  126 P-140/2021 Liquidação do Empenho 620, referente GUJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUJA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.  126 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUJA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.  126 PAGAMENTO ON LINE , GU	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIALS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  **Eté o dia:**  Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA, PROTOCOLO SISDOC: 00077/2012 PAGAR EM: 13/04/2021.  **Eté o dia:**  **Eté o dia:**  Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019-4.01.3826. PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA. PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  **Eté o dia:**  **Eté o dia:**  **F-140/2021**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA. PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  **F-140/2021**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA. PAGAR EM: 15/04/2021.  **F-140/2021**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLH	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÂu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÂu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÂu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.  **Eté o dia:**  Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA PROTOCOLO SISCOC: 000772021 PAGAR EM 13/04/2021.  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA PROTOCOLO SISCOC: 000772021 PAGAR EM 13/04/2021.  **Eté o dia:**  Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.  Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. Rº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 000304-35.2019-4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA. PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA. PAGAR EM: 15/04/2021.  **Eté o dia:**  Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUID DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachocira de Pajúa, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Viciras.  Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachocira de Pajúa, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Viciras.  Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachocira de Pajúa, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Viciras.  **Eté o dia:**  142,04  1570	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO OLI INE., GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO ACP DE MEMBREA REPORTO GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO ACP DE MEMBREA REF. 150/40201.  144,04 110,00 110 110 110 110 110 110 110 110



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				200,84	168,80	0,00
19/04/20	21 4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		16,50			
Acumula	ado até o d	ia:				200,84	185,30	16,50C
20/04/20	21 5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
Acumula	ado até o d	ia:				217,34	185,30	0,00
22/04/20	21 4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		15,74			
22/04/20	21 4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021		100,00			
22/04/20	21 4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		25,24			
22/04/20	21 5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	100,00				
Acumula	ado até o d	ia:				317,34	326,28	40,98C
23/04/20	21 6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	25,24				
23/04/20	21 6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	15,74				
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pág	ina:1171/1424

## **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				358,32	326,28	0,00
27/04/202	1 4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021		22,92			
27/04/202	1 5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021		5,50			
27/04/202	1 5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).N° DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5,50				
27/04/202	1 5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecione, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	22,92				
Acumula	do até o d	ia:				386,74	354,70	0,00
28/04/202	1 5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		30,77			
Acumula	do até o d	ia:				386,74	385,47	30,77C
29/04/202	1 5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		22,41			
29/04/202	1 5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021		100,00			
29/04/202	1 5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO № 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,41				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202	1 5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,77				
29/04/202	1 5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				539,92	507,88	0,00
03/05/202	1 5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021		145,22			
03/05/202	1 5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				539,92	658,60	150,720
04/05/202	1 6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	5,50				
04/05/202	1 6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	145,22				
04/05/202	1 7801	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/202	1 7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumula	do até o d	ia:				790,64	758,60	0,00
05/05/202	1 5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		10,64			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		9,03			
Acumula	do até o d	ia:				790,64	778,27	19,67C
06/05/202	1 5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		25,24			
06/05/202	1 5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	10,64				
06/05/202	1 6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
Acumula	do até o d	ia:				826,52	803,51	9,03C
07/05/202	1 5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021		15,28			
07/05/202	1 6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
07/05/202	1 6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
Acumula	do até o d	ia:				850,83	818,79	0,00
10/05/202	1 5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021		33,87			
Acumula	do até o d	ia:				850,83	852,66	33,87C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		9,03			
11/05/202	21 5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		15,28			
11/05/202	21 6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	33,87				
Acumula	do até o d	ia:				884,70	876,97	24,31C
12/05/202	21 5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021		22,13			
12/05/202	21 5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				884,70	904,60	51,94C
13/05/202	21 5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
13/05/202	21 6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
13/05/202	21 6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	5,50				
13/05/202	21 6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	5,50				

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1 6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813- 33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
1 6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	22,13				
do até o d	ia:				942,14	910,10	0,00
1 6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021		5,50	·	·	·
do até o d	ia:				942,14	915,60	5,50C
1 6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		30,97			
1 6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		16,83			
1 6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	5,50				
do até o d	ia:				947,64	963,40	47,80C
1 6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021		22,00			
1 6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		59,99			
	1 6134  1 6135  do até o d 1 6060  do até o d 1 6286  1 6288  1 6327  do até o d 1 6315	do até o dia: 1 6327 F-092/2021  do até o dia: 1 6288 F-092/2021  do até o dia: 1 6327 F-092/2021  do até o dia: 1 6327 F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)  1 6135 F-092/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.40.13815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021  10 até o dia: 1 6060 F-092/2021 Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021  10 até o dia: 1 6286 F-092/2021 Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021  1 6288 F-092/2021 Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DEBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021  1 6327 F-092/2021 PAGAR EM: 18/05/2021 PAGA BENTO NO LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)  1 6327 F-092/2021 PAGAR EM: 18/05/2021 PAGAR EM: 18/05/2021 PAGAR EM: 20/05/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 20/05/2021 PAGAR EM: 20/05/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 20/05/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813- 33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)  1 6135 F-092/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021  1 6060 F-092/2021 Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021  1 6286 F-092/2021 Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021  1 6288 F-092/2021 Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DEBITO EXEQUENDO 0002929- 30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021  1 6327 F-092/2021 PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)  1 6315 F-092/2021 Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DA ACP DE FRANCISCO SÁ, ISIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021  1 6323 F-092/2021 Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL	1 6134	F-092/2021   Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LIDR. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A O EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA,DOC SISDOC: 00136/2021 (DVIDA ATTIVA)   F-092/2021   Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LIDR. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. REF. GUIA DO PROCESSO 00033-37-42:194, 94.0.13815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF. 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021   Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. Ref. GUIA DE ROCOSSO 000323-37-42:194, 94.0.13815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF. 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021   Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTICA FEDERAL. DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021   Mg/05/2021   Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido OENTA CENTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4 01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATTIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021   Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO DEM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DEBITO EXEÇUENDO 000299-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPP. 992.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00150/2021 (DIVIDA ATTIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021   PAGAR EM: 18/05/2021 PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE FARANCISCO SA, IBRITE, TIACARAMÍN E COUTO DE MAGALHAES. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR) DE PROVIDE DE PROVIDE DE CUSTAS DA ACP DE FARANCISCO SA, IBRITE, TIACARAMÍN E COUTO DE MAGALHAES. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR) EL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTI	F-092/2021   Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE, GUIJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIJA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A O JECUTADO DO ROCCESSO 0008033- 33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATTIVA) PAGA PER PENDENTE A CERTIDÃO DE JECUTADO DO ROCCESSO 0000813- 33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATTIVA) PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815, PURI PENDENTE A CERTIDÃO DE MONOS PAGAMENTO ON LINE, GUIJA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIJA DE PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 860.494.986-20 (EXECUTADO),DOC SISDOC: 00143/2021   Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIJA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGIMHA DOC SISDOC: 0015/2021 (PROVIDENDA PENDENTE) PROVIDENDA PENDENTE A CERTIDÃO DE MONOS CONTROLOS CONTRO

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/202	1 6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		35,62			
19/05/202	1 6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		35,05			
Acumula	do até o d	ia:				947,64	1.116,06	200,46C
20/05/202	1 6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		556,25			
20/05/202	1 6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021		5,50			
20/05/202	1 6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	556,25				
20/05/202	1 6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,62				
20/05/202:	1 6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	16,83				
20/05/2021	6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97				
20/05/2021	6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	22,00				
cumulad	lo até o di	ia:				1.669,30	1.677,81	40,55C
21/05/2021	6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	5,50				
21/05/2021	6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,05				
Acumulad	lo até o di	ia:				1.709,85	1.677,81	0,00
24/05/2021	6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
Este do	ocumento f	oi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.			Pági	ina:1178/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/202	21 6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		24,08			
24/05/202	21 6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
Acumula	do até o d	ia:				1.709,85	1.805,88	128,07C
25/05/202	21 6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
25/05/202	21 6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	59,99				
25/05/202	21 6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/202	21 6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/202	21 6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	1 6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536- 81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,08				
Acumula	do até o d	ia:				1.897,91	1.865,87	0,00
26/05/202	1 6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021		25,24			
26/05/202	1 6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				1.897,91	1.896,61	30,74C
27/05/202	1 6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
27/05/202	1 6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				1.928,65	1.896,61	0,00
31/05/202	1 6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		59,99	·	·	
31/05/202	1 6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		15,25			
Acumula	do até o d	ia:				1.928,65	1.971,85	75,24C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		28,17			
01/06/2021	6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		5,50			
01/06/2021	7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,25				
01/06/2021	7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
01/06/2021	8775	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/2021	8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
Acumulado	o até o d	ia:				2.020,39	2.022,02	33,67C
02/06/2021	6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021		27,50			
02/06/2021	7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	5,50				
02/06/2021	7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,17				
	cumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.		2.054,06	<b>2.049,52</b> Pág	<b>27,50C</b> ina:1181/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021		11,00			
Acumula	do até o d	lia:				2.054,06	2.060,52	38,50C
08/06/202	21 7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	11,00				
08/06/202	21 7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPS SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	27,50				
Acumula	do até o d	lia:				2.092,56	2.060,52	0,00
10/06/202	21 7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		19,38			
Acumula	do até o d	lia:				2.092,56	2.079,90	19,38C
11/06/202	21 7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/202	21 7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		11,00			
11/06/202	21 7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO $N^{\circ}$ 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC $N^{\circ}$ 00199/2021.	19,38				
Acumula	do até o d	lia:				2.111,94	2.096,40	16,50C
15/06/202	21 7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.	5,50				-
15/06/202	21 7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga.			Pág	ina:1182/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/202	1 8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.	5,50				
Acumula	do até o d	ia:				2.128,44	2.096,40	0,00
16/06/202	1 7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumula	do até o d	ia:				2.128,44	2.120,56	24,16C
17/06/202	1 7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
17/06/202	1 7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC № 00220/2021.	24,16				
Acumula	do até o d	ia:				2.152,60	2.155,79	35,23C
18/06/202	1 7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/202	1 7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
18/06/202	1 7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumula	do até o d	ia:				2.307,81	2.275,77	0,00
21/06/202	1 7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		11,00			
Acumula	do até o d	ia:				2.307,81	2.286,77	11,00C

## **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	1 7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		85,23			
22/06/202	1 7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021		211,31			
22/06/202	1 8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	211,31				
22/06/202	1 8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPS DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	5,50				
22/06/202	1 8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405- 46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
22/06/202	1 8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	5,50				
22/06/202	1 8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
<b>Acumulac</b> 24/06/2023		F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021		59,99	2.615,35	2.583,31	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	1 8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		87,27			
24/06/2021	l 8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		29,09			
24/06/2021	l 8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.786,59			
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	87,27				
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	29,09				
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA № 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulad	lo até o d	ia:				2.791,70	5.546,25	2.786,59C
29/06/2021	l 8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557 -88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	2.786,59				
Acumulad	lo até o d	ia:				5.578,29	5.546,25	0,00
Conta: 6	.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.045 - Editais e Publicações Saldo anterior:					0,00
28/06/2021	8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021		442,95			
			taluanta wan Danbaal Castra Mata Danbaal Castra Mata Bisanda Alvas Carras a Anna Curta					

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/202	1 8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOL REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	J.	3.000,00			
28/06/202	1 8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG N° 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	442,95				
<b>Acumula</b> 29/06/202	<b>do até o d</b> 1 8488	<b>ia:</b> F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO N° 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	3.000,00		442,95	3.442,95	3.000,00C
Acumula	do até o d	ia:	030194/2021			3.442,95	3.442,95	0,00
Conta: 6	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.046 - Despesas c/ Divulgação Saldo anterio	or:				1.090,97C
05/04/202	1 3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃC ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS D MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		4.293,00			
05/04/202	1 5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.705,53			
05/04/202	1 5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935					
Acumula	do até o d	ia:				1.090,97	5.998,53	5.998,53C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5022	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		1.077,12			
20/04/202	1 5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	4.293,00				
Acumula	do até o d	lia:				5.383,97	7.075,65	2.782,65C
29/04/202	1 5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	1.705,53				
Acumula	do até o d	lia:				7.089,50	7.075,65	1.077,12C
03/05/202	1 5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		4.293,00			
Acumula	do até o d	lia:				7.089,50	11.368,65	5.370,12C
05/05/202	1 6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	1.077,12				
Acumula	do até o d	lia:				8.166,62	11.368,65	4.293,00C
20/05/202	1 7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	4.293,00				
Acumula	do até o d	lia:				12.459,62	11.368,65	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/202	21 6544	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		642,00			
Cumula	ado até o d	ia:				12.459,62	12.010,65	642,000
02/06/202	21 7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		4.293,00			
cumula	ndo até o d	ia:				12.459,62	16.303,65	4.935,00C
7/06/202	21 7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	642,00				
cumula	ndo até o d	ia:				13.101,62	16.303,65	4.293,00C
1/06/202	21 8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	4.293,00				
cumula	ndo até o d	ia:				17.394,62	16.303,65	0,00
0/06/202	21 8547	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		863,65			
Acumula	ndo até o d	ia:				17.394,62	17.167,30	863,65C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.047 - Despesas c/ Condominios Saldo anterior:					1.188,40C
01/04/202	21 2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.		419,66			
Esto	documento	foi assinado digi	talmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			DÁ	nina:1188/1474



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3010	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
01/04/2021	3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.		500,00			
01/04/2021	3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.		4.029,36			
01/04/2021	3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.		279,51			
01/04/2021	3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.		1.906,94			
01/04/2021	3704	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.		400,00			
01/04/2021	3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.		490,16			
01/04/2021	4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.		330,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		620,34			
Acumula	lo até o d	ia:				0,00	9.324,66	10.513,06C
05/04/202	1 5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	325,00				
05/04/202	1 5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	628,10				
05/04/202	1 5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
05/04/202	1 6043	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	500,00				
05/04/202	1 6044	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	4.029,36				
05/04/202	1 6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
Acumula	lo até o d	ia:				6.250,81	9.324,66	4.262,25C
08/04/202	1 6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	1.906,94				
Acumula	lo até o d	ia:				8.157,75	9.324,66	2.355,31C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lar	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021 6034	4 F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	235,30				
12/04/2021 6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	279,51				
12/04/2021 650	7 F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00				
Acumulado até	é o dia:				9.072,56	9.324,66	1.440,500
15/04/2021 434	5 F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.380,00			
15/04/2021 637	7 F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	490,16				
Acumulado até	é o dia:				9.562,72	10.704,66	2.330,340
20/04/2021 5479	9 F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	1.380,00				
Acumulado até	é o dia:				10.942,72	10.704,66	950,34C
28/04/2021 5003	3 F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		245,30			
Acumulado até	é o dia:				10.942,72	10.949,96	1.195,640
30/04/2021 5132	2 F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		325,00			

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1 5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	330,00				
Acumulad	do até o d	ia:				11.272,72	11.274,96	1.190,64C
01/05/202	1 4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		419,66			
01/05/202	1 4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		3.983,66			
01/05/2022	1 5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		500,00			
01/05/202	1 5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		261,31			
01/05/2022	1 5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		348,89			
01/05/202	1 5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		469,09			
01/05/202	1 5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		1.851,59			

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/202	1 5227	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		400,00			
01/05/2023	1 5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		330,00			
01/05/2023	1 6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021		636,94			
Acumulac	lo até o d	ia:				11.272,72	20.476,10	10.391,78C
05/05/202	1 6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	419,66				
05/05/202:	1 6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	620,34				
05/05/202	1 6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	3.983,66				
05/05/202	1 6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	261,31				
05/05/202:	1 6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	325,00				

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

05/05/2021 6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3,					
		PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	348,89				
05/05/2021 6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	500,00				
Acumulado até	o dia:				17.731,58	20.476,10	3.932,92C
10/05/2021 6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	245,30				
10/05/2021 6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	1.851,59				
10/05/2021 6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	400,00				
Acumulado até	o dia:				20.228,47	20.476,10	1.436,03C
12/05/2021 5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021		1.380,00	·	·	·
Acumulado até	o dia:				20.228,47	21.856,10	2.816,03C
17/05/2021 6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	469,09		<b>,</b> -	,	,
Acumulado até	o dia:				20.697,56	21.856,10	2.346,94C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÉS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	1.380,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.077,56	21.856,10	966,94C
24/05/202	1 6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		245,30			
Acumula	do até o d	ia:				22.077,56	22.101,40	1.212,24C
27/05/202	1 6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		325,00			
Acumula	do até o d	ia:				22.077,56	22.426,40	1.537,24C
31/05/202	1 6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	330,00				
Acumula	do até o d	ia:				22.407,56	22.426,40	1.207,24C
01/06/202	1 6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		348,89			
01/06/202	1 6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		419,66			
01/06/202	1 6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		3.795,18			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021		1.689,24			
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		500,00			
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		262,75			
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		470,98			
01/06/2021	6877	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		200,00			
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		330,00			
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		637,18			
Acumulad	lo até o d	ia:				22.407,56	31.080,28	9.861,12C
04/06/2021	7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	636,94				
Acumulad	lo até o d	ia:				23.044,50	31.080,28	9.224,18C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	348,89				
07/06/202	1 7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	419,66				
07/06/202	1 7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	3.795,18				
07/06/202	1 7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	500,00				
07/06/202	1 7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	325,00				
Acumula	do até o d	ia:				28.433,23	31.080,28	3.835,45C
08/06/202	1 7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	1.689,24				
Acumula	do até o d	ia:				30.122,47	31.080,28	2.146,21C
10/06/202	1 7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	245,30				
10/06/202	1 7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	262,75				
Acumula	lo até o d	ia:				30.630,52	31.080,28	1.638,16C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/202	21 7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	200,00				
Acumula	ado até o d	ia:				30.830,52	31.080,28	1.438,16C
15/06/202	21 8275	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	470,98				
Acumula	ado até o d	ia:				31.301,50	31.080,28	967,18C
16/06/202	21 7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.620,00			
Acumula	ado até o d	ia:				31.301,50	32.700,28	2.587,18C
21/06/202	21 8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	1.620,00				
Acumula	ado até o d	ia:				32.921,50	32.700,28	967,18C
24/06/202	21 8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		245,30			
Acumula	ado até o d	ia:				32.921,50	32.945,58	1.212,48C
28/06/202	21 8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		325,00			·
Acumula	ado até o d	ia:				32.921,50	33.270,58	1.537,48C
30/06/202	21 8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	330,00		·	·	·
Este		foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.		33.251,50	<b>33.270,58</b> Pá	<b>1.207,48C</b> ágina:1198/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.048 - Serviços de Agua e Esgoto Saldo anterior:					1.246,810
1 5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	46,40				
lo até o d	ia:				46,40	0,00	1.200,410
1 5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	1.200,41				
lo até o d	ia:				1.246,81	0,00	0,00
1 4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		46,60			
1 6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.		1.177,49			
lo até o d	ia:				1.246,81	1.224,09	1.224,090
1 6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	46,60		·		
lo até o d	ia:				1.293,41	1.224,09	1.177,490
1 6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		46,60	·		
1 7089	F-077/2021		1.177,49				
lo até o d	ia:				2.470,90	1.270,69	46,60C
1 7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.		2.644,48	·	•	·
	.2.2.1.3.03 . 5550 lo até o d . 5983 lo até o d . 4965 . 6237 lo até o d . 6228 lo até o d . 6505	.2.2.1.3.03.01.04.004.004  . 5550 F-078/2021  lo até o dia:	.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto  Saldo anterior:  .5550  F-078/2021  Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043  lo até o dia:  .5983  F-077/2021  Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÉS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021  lo até o dia:  .4965  F-078/2021  Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÉS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.  Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do fávorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.  lo até o dia:  6228  F-078/2021  Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021  lo até o dia:  6505  F-078/2021  Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021  F-077/2021  liquidação do Empenho 335, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021  Liquidação do Empenho 205, referente FATURA	2.2.1.3.0.3.0.1.04.004.004.004.004.004.004.004.004.	2.2.1.3.03.01.04.004.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto Saldo anterior:  5550 F-078/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF, DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043  60 até o dia:  5983 F-077/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021  60 até o dia:  4965 F-078/2021 Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, BER DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.  6237 F-077/2021 Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 010.12.1.5154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÉS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 44/05/2021.  6 até o dia:  6 505 F-078/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 05/06/2021  6 até o dia:  6 6505 F-078/2021 Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REP. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021  6 até o dia:  6 650 F-078/2021 Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 04/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MA	1.221.3.3.03.01.04.004.004.048   Serviços de Agua e Esgoto   Saldo anterior:   Sal	1.224,63   1.00   1.0



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				2.470,90	3.915,17	2.691,08C
07/06/202	21 7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	46,60				
Acumula	do até o d	ia:				2.517,50	3.915,17	2.644,48C
24/06/202	21 8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		46,60			
24/06/202	21 8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	2.644,48				
Acumula	do até o d	ia:				5.161,98	3.961,77	46,60C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação) Saldo anterior:					192,00C
12/04/202	21 6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	192,00				
Acumula	do até o d	ia:				192,00	0,00	0,00
15/04/202	21 4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		192,00			
Acumula	do até o d	ia:				192,00	192,00	192,00C
20/04/202	21 5694	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/202	21 5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumula	do até o d	ia:				242,00	242,00	192,00C
27/04/202		F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		50,00	,	, -	,
			italinasinta nan Bambaal Caatina Mata. Bambaal Caatina Mata. Biranda Abyaa Camaa a Amira Cymta Nasain	. 5				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1200/1424

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	1 5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulac	do até o d	ia:				292,00	292,00	192,000
03/05/202	1 6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		1.928,38			
Acumulac	do até o d	ia:				292,00	2.220,38	2.120,380
05/05/202	1 7182	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
05/05/202	1 7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulac	do até o d	ia:				332,00	2.260,38	2.120,38C
10/05/202	1 6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	192,00				
Acumulac	do até o d	ia:				524,00	2.260,38	1.928,380
12/05/202	1 7863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/202	1 7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulac	do até o d	ia:				564,00	2.300,38	1.928,380
14/05/202	1 7533	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00	•		
14/05/202	1 7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/202	1 7631	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/202	1 7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				664,00	2.400,38	1.928,380
17/05/202	1 7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		192,00			
Acumula	do até o d	ia:				664,00	2.592,38	2.120,38C
01/06/202	1 7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	1.928,38				
01/06/202	1 7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		666,07			
Acumula	do até o d	ia:				2.592,38	3.258,45	858,07C
11/06/202	1 8912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/202	1 8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.652,38	3.318,45	858,07C
14/06/202	1 7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		192,00			
Acumula	do até o d	ia:				2.652,38	3.510,45	1.050,07C
15/06/202	1 9280	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00	•		-
15/06/202	1 9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	40,00				

**CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				2.692,38	3.550,45	1.050,07C
23/06/202	21 8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	192,00				
Acumula	ido até o d	ia:				2.884,38	3.550,45	858,07C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.054 - Serviços de Postagens e Logística Saldo anterior:					0,00
06/04/202	21 4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.		10.130,43			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	10.130,43	10.130,43C
23/04/202	21 6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10.130,43				
Acumula	ido até o d	ia:				10.130,43	10.130,43	0,00
28/04/202	21 6138	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		60,60			
28/04/202	21 6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
Acumula	ido até o d	ia:				10.191,03	10.191,03	0,00
08/05/202	21 5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021		8.897,58			
Acumula	ido até o d	ia:				10.191,03	19.088,61	8.897,58C
24/05/202	21 7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.897,58				
Acumula	ido até o d	ia:				19.088,61	19.088,61	0,00
07/06/202	21 7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		37.658,65	•	•	·
Este	documento	foi assinado didi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	escimento Braga			Dá	agina:1203/1424



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				19.088,61	56.747,26	37.658,65C
23/06/202	21 8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/					
Acumula	ndo até o d	ia:				56.747,26	56.747,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:				41.475,00C
06/04/202	21 5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do emp transferencias entre contas , nota fiscal de Serviços eletronica elaboração de projetos, memorial descritivo, planilha orçamenta cronograma financeiro para a obras de reforma do cromg. Proc. 008 e 023/2021. Ref restante de 70%. N° Protocolo: 025532	A 2021/24 REF. ARIAS E				
06/04/202	21 5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do emp PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 RE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	F. ARIAS E				
06/04/20	21 5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do emp PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 RE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	F. ARIAS E				
06/04/20	21 5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do emp PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 RE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	F. ARIAS E				
06/04/20		F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do emp PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 RE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	F. RRIAS E C. 2/2021. OF.				f-i1204/1424

**CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	770,13				
06/04/2021	5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	770,13				
06/04/2021	5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	1.283,64				
Acumulado	o até o di	a:				41.475,00	0,00	0,00
Conta: 6.	.2.2.1.3.03	.01.04.004.004	.056 - Serviço de Impressão Saldo anterior:					0,00
12/04/2021	4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		708,74			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	708,74	708,74C
27/04/2021	6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	708,74				
Acumulado	o até o d	a:				708,74	708,74	0,00
11/05/2021	5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		610,65			
Acumulado	o até o d	a:				708,74	1.319,39	610,65C
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto no site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			Pág	ina:1205/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favo AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADES/ 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMEN 07/07/2021	ÃO À ARP 28.723.	881,80			
Acumula	do até o d	ia:				708,74	2.201,19	1.492,45C
10/06/202	1 7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÂ ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2011 IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	io.				
Acumula	do até o d	ia:				1.319,39	2.201,19	881,80C
Conta:	5.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004.	058 - Remuneração de Menor Aprendiz Sald	o anterior:				12.916,33C
01/04/202	1 3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidaçã empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 R CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF	ef. Ester,				
Acumula	do até o d	ia:				12.916,33	0,00	0,00
16/04/202	1 4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/29083 favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	ESTER,	12.570,35			
Acumula	do até o d	ia:				12.916,33	12.570,35	12.570,35C
03/05/202	1 6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidaçã empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 F CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFIDE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	EF. ESTER,				
Acumula	do até o d	ia:				25.486,68	12.570,35	0,00



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/202	21 6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		14.501,23			
Acumula	ido até o d	ia:				25.486,68	27.071,58	14.501,23C
01/06/202	21 7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	11.807,93				
01/06/202	21 8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	2.693,30				
Acumula	ido até o d	ia:				39.987,91	27.071,58	0,00
16/06/202	21 7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		12.682,57			
Acumula	ido até o d	ia:				39.987,91	39.754,15	12.682,57C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.004	.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal Saldo anterior:					0,00
30/04/202	21 5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
30/04/202	21 5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
Acumula	ido até o d	ia:				74,00	74,00	0,00
31/05/202	21 7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			

**CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
Acumula	do até o d	lia:				148,00	148,00	0,00
30/06/202	21 8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
30/06/202	21 8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumula	do até o d	lia:				248,00	248,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.060 - Despesas com cartórios Saldo anterior:					0,00
04/05/202	21 7791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		69,09			
04/05/202	21 7792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	69,09				
Acumula	do até o d	lia:				69,09	69,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.		237,78			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	237,78	237,78C
05/04/202	21 5915	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		28,96	·	·	,
05/04/202	21 5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	28,96				
Acumula	do até o d	lia:				28,96	266,74	237,78C
20/04/202	21 5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	237,78				
Acumula	do até o d	lia:				266,74	266,74	0,00
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas no site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	cimento Braga.			Pág	ina:1208/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	1 4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		98,00			
Acumula	do até o d	ia:				266,74	364,74	98,00C
27/04/202	1 5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	98,00				
27/04/202	1 6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		98,00			
27/04/202	1 6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação no $1001$ , do Empenho $742$ , favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO $\rm n^{o}$ , em função de devolução do valor adiantado.	98,00				
Acumula	do até o d	ia:				462,74	462,74	0,00
30/04/202	1 4141	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.		41,66			
30/04/202	1 4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
Acumula	do até o d	ia:				504,40	504,40	0,00
03/05/202	1 6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		307,82			
Acumula	do até o d	ia:				504,40	812,22	307,82C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	307,82				
Acumula	do até o d	ia:				812,22	812,22	0,00
31/05/202	1 4143	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.		41,66			
31/05/202	1 4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
Acumulad	lo até o d	ia:				853,88	853,88	0,00
01/06/202	1 7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.138,71			
01/06/202	1 8796	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/202	1 8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.103,88	2.242,59	1.138,71C
08/06/202	1 8511	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/202	1 8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.383,88	2.522,59	1.138,71C
11/06/202	1 7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		2.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.383,88	4.522,59	3.138,71C
	este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Negra verificar as assinaturas y á ao site cro molassinaturas e utiliza o código 24RD-R667-D288-5230			ascimento Braga.			Pág	gina:1210/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021  Acumulado até o dia:  23/06/2021 8000 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17/06/202	21 7680	F-062/2021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ÉLETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS -	2.000,00				
Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   3.392,70   4.531,41   1.52   1.5	17/06/202	21 9152	F-021/2021			8,82			
21/06/2021 8335 F-107/2021 Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO PE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021 PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021  Acumulado até o dia:  23/06/2021 8000 F-063/2021 Liquidação de Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021  Acumulado até o dia:  24/06/2021 8293 F-063/2021 Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dia:  30/06/2021 4145 F-059/2021 Liquidação de Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  4.692,97 4.692,97	17/06/202	21 9153	F-021/2021		8,82				
LIÑE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICÁ 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTPRO CERTPRO CERTIFICAÇÃO LOTA, REF. SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021  Acumulado até o dis- 23/06/2021 8000 F-063/2021 Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melisas Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SESTOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021 8293 F-063/2021 PAGAR EM: 24/06/2021 8293 PAGE ASSACLAÇÃO DE PAGA SERVIÇA SERVIÇA PAGA SERVIÇA PAGA SERVIÇA PAGA SERVIÇA PAGA SERVIÇA PAGA MELISAS EMBRUELOS GONÇALS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dis- 30/06/2021 4145 P-059/2021 Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dis- 30/06/2021 4146 P-059/2021 PAGA BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÂBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dis-	Acumula	ido até o d	ia:				3.392,70	4.531,41	1.138,71C
Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021  Acumulado até o dia:  Acumulado até o dia:  Acumulado até o dia:  30/06/2021 4145 F-059/2021 Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  119,90  4.651,31 4.651,31 119,90  4.651,31	21/06/202	21 8335	F-107/2021	LIÑE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS	1.138,71				
Mélissa Émanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021  Acumulado até o dia:  24/06/2021 8293 F-063/2021 Paga a Melissa Émanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dia:  30/06/2021 4145 F-059/2021 Liquidação do Émpenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  4.651,31 4.65	Acumula	ido até o d	ia:				4.531,41	4.531,41	0,00
Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dia:  Solve de liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66	23/06/202	21 8000	F-063/2021	Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA		119,90			
TRÂNSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELÉTRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dia:  30/06/2021 4145 F-059/2021 Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  30/06/2021 4146 F-059/2021 Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  4.651,31 4.65	Acumula	ido até o d	ia:				4.531,41	4.651,31	119,90C
30/06/2021 4145 F-059/2021 Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  30/06/2021 4146 F-059/2021 Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66  41,66	24/06/202	21 8293	F-063/2021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO	119,90				
REFERÊNTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  30/06/2021 4146 F-059/2021 Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE 41,66 A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  4.692,97 4.692,97	Acumula	ido até o d	ia:				4.651,31	4.651,31	0,00
A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia: 4.692,97 4.692,97	30/06/202	21 4145	F-059/2021	REFERÊNTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES		41,66			
, ,	30/06/202	21 4146	F-059/2021	A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS	41,66				
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:	Acumula	ido até o d	ia:				4.692,97	4.692,97	0,00
	Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.005	.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					0,00



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déb	ito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	21 4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIR TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	RES		5.642,86			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	5.642,86	5.642,86C
22/04/202	21 6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LIN FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAI 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021		2,86				
Acumula	do até o d	ia:					5.642,86	5.642,86	0,00
01/05/202	21 6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURI LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021			4.882,52			
Acumula	do até o d	ia:					5.642,86	10.525,38	4.882,52C
20/05/202	21 6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESA PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/202	AS COM	2,52				
Acumula	do até o d	ia:					10.525,38	10.525,38	0,00
01/06/202	21 7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURI LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021			8.937,02			
Acumula	do até o d	ia:					10.525,38	19.462,40	8.937,02C
21/06/202	21 8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURI LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquida do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 ref. a Valor en a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 20	COLO ação 1535 npenhado	7,02				
Acumula	do até o d	ia:					19.462,40	19.462,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.005.	002 - Locação de Veículos Saldo	o anterior:					2.449,99C
01/04/202	21 3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 do favorecido VERSA LOCA VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRAI DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019, 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 0 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	DAS, COM /2019 - PE		14.402,70			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.449,99			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	16.852,69	19.302,68C
20/04/202	21 5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.449,99				
20/04/202	21 6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	14.402,70				
Acumula	do até o d	lia:				16.852,69	16.852,69	2.449,99C
03/05/202	21 5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		2.449,99			
03/05/202	21 5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		14.772,00			
Acumula	do até o d	lia:				16.852,69	34.074,68	19.671,98C
20/05/202	21 6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	2.449,99		·	·	·



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/20 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/0 A 30/04/2021.	, 19 - PE				
Acumula	do até o d	ia:				34.074,68	34.074,68	2.449,99C
01/06/202	21 7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 do favorecido VERSA LOCAL DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRA COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081, REF. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/0	DAS, /2019.	14.772,00			
01/06/202	21 7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 do favorecido LOCALIZA RE CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/201 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIME 20/07/2021	9	2.449,99			
Acumula	do até o d	a:				34.074,68	51.296,67	19.671,98C
21/06/202	21 8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KLIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/201 N° 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	M				
21/06/202	21 8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 17 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/201 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	47				
Acumula	do até o d	ia:				51.296,67	51.296,67	2.449,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03	.01.04.004.005	.004 - Estacionamento Saldo a	nterior:				0,00
01/04/202	21 4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 do favorecido NITA M DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PAR VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMEN 20/04/2021.	A O	200,00			

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

P-013/2021 5864   F-013/2021   Suprimento de fundo de 05/04/2021 atá 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Accumulado até o	01/04/202	1 5171	F-025/2021			230,00			
Spin-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10	01/04/202	1 5172	F-025/2021		230,00				
Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO	Acumula	do até o d	ia:				230,00	430,00	200,00C
Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO	05/04/202	1 5864	F-013/2021			16,50			
Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO   Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza   150,00   Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 m favor de TAMIRES DE CARVALHO   SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO   SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO   170,00   170,	05/04/202	1 5865	F-013/2021		16,50				
Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO .	05/04/202	1 5933	F-023/2021			150,00			
08/04/2021 4421	05/04/202	1 5934	F-023/2021		150,00				
Favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DÉ ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WERKEND HIMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 2 1/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 1 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 230,00    13/04/2021 6189   F-025/2021   Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .    13/04/2021 6189   F-025/2021   Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .    13/04/2021 5832   F-029/2021   Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .    19/04/2021 5833   F-029/2021   Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .    19/04/2021 5833   F-029/2021   Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Acumula	do até o d	ia:				396,50	596,50	200,00C
13/04/2021 6188 F-025/2021 Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  13/04/2021 6189 F-025/2021 Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  19/04/2021 5832 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19/04/2021 5833 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	08/04/202	1 4421	F-120/2021	favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC:		240,00			
DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  13/04/2021 6189 F-025/2021 Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  19/04/2021 5832 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19/04/2021 5833 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  170,00 SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	Acumula	do até o d	ia:				396,50	836,50	440,00C
Acumulado até o dia:  19/04/2021 5832 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19/04/2021 5833 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00	13/04/202	1 6188	F-025/2021			230,00	·	ŕ	·
19/04/2021 5832 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO 5ANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19/04/2021 5833 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO 170,00 5ANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13/04/202	1 6189	F-025/2021		230,00				
SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  19/04/2021 5833 F-029/2021 Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO  5ANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  170,00	Acumula	do até o d	ia:				626,50	1.066,50	440,00C
SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19/04/202	1 5832	F-029/2021			170,00			
Acumulado até o dia: 796.50 1.236.50 440.000	19/04/202	1 5833	F-029/2021		170,00				
750/50 11250/50 410/500	Acumula	do até o d	ia:				796,50	1.236,50	440,00C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	240,00				
20/04/2021	5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	200,00				
20/04/2021	5656	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.386,50	1.386,50	0,00
23/04/2021	4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		20,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				1.386,50	1.406,50	20,00C
27/04/2021	5711	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/2021	5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				1.596,50	1.596,50	0,00
28/04/2021	6143	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	21 6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.796,50	1.796,50	0,00
30/04/202	21 5119	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021		300,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.796,50	2.096,50	300,00C
01/05/202	21 5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		200,00			
01/05/202	21 6321	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.796,50	2.446,50	650,00C
04/05/202	21 5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		240,00			
04/05/202	21 6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	300,00				
04/05/202	21 7689	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/202	21 7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Este d	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pá	nina·1217/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				2.266,50	2.856,50	590,00C
13/05/202	21 7695	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/202	21 7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.416,50	3.006,50	590,00C
14/05/202	21 7626	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00	·	•	,
14/05/202	21 7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.646,50	3.236,50	590,00C
18/05/202	21 7283	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/202	21 7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumula	do até o d	ia:				2.836,50	3.426,50	590,00C
20/05/202	21 6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	200,00				
20/05/202	21 6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	240,00				
20/05/202	21 6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	150,00				

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 7574	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/202	21 7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				3.576,50	3.576,50	0,00
21/05/202	21 7483	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/202	21 7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				3.776,50	3.776,50	0,00
22/05/202	21 6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		250,00			
Acumula	do até o d	ia:				3.776,50	4.026,50	250,00C
31/05/202	21 6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	250,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.026,50	4.026,50	0,00
01/06/202	21 7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		200,00			
01/06/202	21 7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021		150,00			
01/06/202	21 8781	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
F - 4 -			telescrite and Bouheal Control Mate. Bouheal Control Mate. Biograph Aluce Company August November 1					



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumula	do até o d	ia:				4.037,00	4.387,00	350,00C
02/06/202	1 7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		250,94			
Acumula	do até o d	ia:				4.037,00	4.637,94	600,94C
09/06/202	1 8743	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
09/06/202	1 8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.207,00	4.807,94	600,94C
11/06/202	1 8907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/202	1 8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.357,00	4.957,94	600,94C
12/06/202	1 8830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/202	1 8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.361,00	4.961,94	600,94C
14/06/202	1 8696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00	•	•	
14/06/202	1 8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.591,00	5.191,94	600,94C
17/06/202		F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00	•	·	,

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	21 9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00				
Acumula	do até o d	ia:				4.791,00	5.391,94	600,940
18/06/202	21 7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		250,00			
Acumula	do até o d	ia:				4.791,00	5.641,94	850,94C
21/06/202	21 8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	200,00				
21/06/202	21 8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	250,94				
Acumula	do até o d	ia:				5.241,94	5.641,94	400,00C
22/06/202	21 8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	150,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.391,94	5.641,94	250,00C
24/06/202	21 9124	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/202	21 9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.581,94	5.831,94	250,00C
25/06/202	21 8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	250,00		·	ŕ	·
Este d	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pág	ina:1221/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:				5.831,94	5.831,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	5.005 - Despesa com transporte Saldo ante	erior:				0,00
01/04/20	21 5514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		147,11			
01/04/20	21 5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumula	ado até o d	ia:				147,11	147,11	0,00
05/04/20	21 5886	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos	13,17			
05/04/20	21 5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	dos 13,17				
Acumula	ado até o d	ia:				160,28	160,28	0,00
13/04/20	21 3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAU LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	JLA	249,06			
13/04/20	21 6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	, 249,06				
Acumula	ado até o d	ia:				409,34	409,34	0,00
20/04/20	21 5688	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/20	21 5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,40				
Acumula	ado até o d	ia:				427,74	427,74	0,00
23/04/20	21 4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, RE REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PAR VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, PO ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	А	26,10			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		78,10			
Acumulad	o até o d	ia:				427,74	531,94	104,20C
7/04/2021	5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	26,10				
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	78,10				
cumulad	o até o d	ia:				531,94	531,94	0,00
)4/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021		181,80			
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	181,80				
Acumulad	o até o d	ia:				713,74	713,74	0,00
05/05/2021	7776	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00	·	·	
05/05/2021	7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulad	o até o d	ia:				721,74	721,74	0,00
12/05/2021		F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60	•	·	,

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
Acumula	do até o d	ia:				733,34	733,34	0,00
14/05/202	21 6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021		181,80			
Acumula	do até o d	ia:				733,34	915,14	181,80C
18/05/202	21 6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	181,80				
18/05/202	21 7152	F-015/2021	Suprimento de fundo de $18/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/202	21 7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumula	do até o d	ia:				919,74	919,74	0,00
08/06/202	21 8501	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
08/06/202	21 8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	9,20				
Acumula	do até o d	ia:				928,94	928,94	0,00
12/06/202	21 8835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/202	21 8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
Acumula	do até o d	ia:				936,34	936,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.005	.006 - Auxílio Embarque/Desembarque Saldo anterior:					0,00
06/04/202	21 3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.		445,00			
Este d	documento t	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascin	mento Braga.			Pág	ina:1224/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
06/04/2021	3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			
06/04/2021	5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
06/04/2021	5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
Acumulad	o até o di	ia:				890,00	1.335,00	445,00C
07/04/2021	5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				
Acumulad	o até o d	ia:				1.335,00	1.335,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	21 3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021		222,50			
09/04/202	21 6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	222,50				
	do até o d	ia:				1.557,50	1.557,50	0,00
15/04/202	21 4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/202	21 4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/202	21 5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	445,00				
15/04/202	21 6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				2.447,50	2.447,50	0,00
27/04/202	1 4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/202	1 4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
Acumula	do até o d	ia:				2.447,50	2.727,50	280,00C
29/04/202	1 5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021		445,00			
29/04/202	1 5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	140,00				
29/04/202	1 5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	140,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	. 5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	445,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				3.172,50	3.172,50	0,00
30/04/2021	. 5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		445,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				3.172,50	3.617,50	445,00C
04/05/2021	. 6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				3.617,50	3.617,50	0,00
.0/05/2021	. 5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		445,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				3.617,50	4.062,50	445,00C
11/05/2021	7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulad	lo até o d	ia:				4.062,50	4.062,50	0,00
Este do	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga		•	Pág	ina:1228/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1228/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	1 5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		445,00			
13/05/202	1 7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumula	do até o d	a:				4.507,50	4.507,50	0,00
17/05/202	1 6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				4.507,50	4.952,50	445,00C
18/05/202	1 6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
18/05/202	1 6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	445,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				5.397,50	5.397,50	0,00
26/05/202	21 6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				5.397,50	5.842,50	445,00C
27/05/202	21 6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
27/05/202	21 6641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	445,00				
27/05/202	21 6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				6.287,50	6.287,50	0,00

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
10/06/202	21 7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				6.287,50	7.177,50	890,00C
11/06/202	21 7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
11/06/202	21 8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0073/2021.	445,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.177,50	7.177,50	0,00
28/06/202	21 8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				7.177,50	7.622,50	445,00C

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	021 8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		445,00			
29/06/20	021 8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	445,00				
29/06/20	021 8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	445,00				
Acumul	ado até o d	lia:				8.067,50	8.067,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.005	.007 - Reembolso de Quilometragem Saldo anterior:					0,00
08/04/20	021 3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.		974,40			
	<b>ado até o d</b> 021 6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40		0,00	974,40	974,40C
Acumul	ado até o d	lia:				974,40	974,40	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/202	21 3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		720,00			
13/04/202	21 4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.		259,20			
13/04/202	21 6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.694,40	1.953,60	259,20C
15/04/202	21 6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
Acumula	do até o d	ia:				1.953,60	1.953,60	0,00
23/04/202	21 4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.		720,00			
23/04/202	21 4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.		974,40			
23/04/202	21 5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	720,00				

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	974,40				
Acumulad	lo até o di	a:				3.648,00	3.648,00	0,00
07/05/2021	1 5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021		974,40			
07/05/2021	1 5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021		720,00			
07/05/2021	1 6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	974,40				
07/05/2021	1 6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	720,00				
Acumulad	lo até o di	ia:				5.342,40	5.342,40	0,00
20/05/2021	L 6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		720,00			
20/05/2021	1 6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		974,40			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				5.342,40	7.036,80	1.694,40C
21/05/202	21 6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	974,40				
21/05/202	21 6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	720,00				
Acumula	do até o d	ia:				7.036,80	7.036,80	0,00
24/05/202	21 6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021		878,40			
Acumula	do até o d	ia:				7.036,80	7.915,20	878,40C
25/05/202	21 6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	878,40				
Acumula	do até o d	ia:				7.915,20	7.915,20	0,00
02/06/202	21 6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021		974,40			
02/06/202	21 6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021		720,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	1 7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021	720,00				
02/06/2021	1 7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	974,40				
Acumulac	do até o d	ia:				9.609,60	9.609,60	0,00
18/06/2021	1 7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/2021	1 7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	1 7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
18/06/2021	1 7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
Acumulac	lo até o d	ia:				11.304,00	11.304,00	0,00
30/06/2021	1 8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021		720,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					11.304,00	12.024,00	720,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.006.001	- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					0,00
12/04/20	21 5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido C DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 I CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.			3.113,35			
12/04/20	21 5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empe DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35				
Acumula	ado até o d	ia:					3.113,35	3.113,35	0,00
10/05/20	21 6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido o DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 I CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.			2.498,48			
10/05/20	21 6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empe DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 3 EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48				
Acumula	ado até o d	ia:					5.611,83	5.611,83	0,00
10/06/20	21 8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido o DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 I CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.			1.879,73			
10/06/20	21 8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empe DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA S EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73				
Acumula	ado até o d	ia:					7.491,56	7.491,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.006.005	- Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Saldo anterior:					0,00
01/04/20	21 6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCO	ref. apropriação		27,61			
01/04/20	21 6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liqu empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS P 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO № 9494/2020.		27,61				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	1 6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32			
01/04/2021	1 6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0065/2021.	203,32				
01/04/2021	1 6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/2021	1 6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/2021.	866,60				
01/04/2021	1 6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.		14,68			
01/04/2021	1 6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO $0067/2021$ REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO $3005/2019$ DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC $N^{\circ}$ $0067/2021$ .	14,68				
Acumulac	do até o d	ia:				1.112,21	1.112,21	0,00
01/06/2021	1 6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.		1.000,00		·	•
01/06/2021	1 6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2021.	1.000,00				
Acumulac	do até o d	ia:				2.112,21	2.112,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/20	21 6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGI MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCAI PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT № 0069/202	iza. Apropriação autorizada		13,47			
02/06/20	21 6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINA empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAC APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONF	SOS COM ÁTRASO A LOCALIZA.	13,47				
Acumula	ado até o o	lia:					2.125,68	2.125,68	0,00
15/06/20	21 7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMIN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXA	AIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS		22,87			
15/06/20	21 7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINA empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIA PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 007	ÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME	22,87				
15/06/20	21 7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMIN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXA	AIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS		12,31			
15/06/20	21 7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINA empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIA PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 006	ÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME	12,31				
15/06/20	21 7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMIN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXA	AIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS		18,26			
15/06/20	21 7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINA empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. APROPRIA PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 006	ÇÃO DE JÚROS PAGOS CONFORME	18,26				
Acumula	ado até o d	lia:					2.179,12	2.179,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.007.0	01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
01/04/20	21 5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	nº do favorecido BANCO DO		41,80			
01/04/20	21 5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empen REF. TARIFA BANCÁRIA.	no 817, DOCUMENTO CONTÁBIL ,	10,45				
01/04/20	21 5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empen REF. TARIFA BANCÁRIA.	no 817, DOCUMENTO CONTÁBIL ,	10,45				
			ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota,		scimento Braga.			Pági	na:1239/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulad	lo até o d	ia:				41,80	41,80	0,00
05/04/2021	5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
Acumulad	lo até o d	ia:				429,40	429,40	0,00
06/04/2021	5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulad	lo até o d	ia:				513,00	513,00	0,00
07/04/2021	5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

# **CO**/MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
	lo até o d	ia:				523,45	523,45	0,00
08/04/2021	5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/2021	5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumulad	lo até o d	ia:				533,90	533,90	0,00
09/04/2021	5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
9/04/2021	5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
)9/04/2021	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
9/04/2021	5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
9/04/2021	5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumulad	lo até o d	ia:				596,60	596,60	0,00
12/04/2021	5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/2021	5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	1 5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/202	1 5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumula	do até o d	ia:				662,45	662,45	0,00
13/04/202	1 5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
3/04/202	1 5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/202	1 5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
3/04/202	1 5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumula	do até o d	ia:				693,80	693,80	0,00
15/04/202	1 5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/202	1 5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
5/04/202	1 5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/202	1 5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/202	1 5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/04/202	1 5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/202	1 5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	ia:				829,05	829,05	0,00

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/202	1 5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/202	1 5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/04/202	1 5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/202	1 5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumula	do até o d	lia:				860,40	860,40	0,00
23/04/202	1 5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
23/04/202	1 5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/202	1 5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Cumula	do até o d	lia:				902,20	902,20	0,00
29/04/202	1 6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
29/04/202	1 6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumula	do até o d	lia:				912,20	912,20	0,00
30/04/202	1 5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/04/202	1 5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Este d	ocumento	foi assinado d	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasc	cimento Braga.			Pág	ina:1243/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/04/202	21 5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ido até o d	lia:				943,55	943,55	0,00
04/05/202	21 6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/05/202	21 6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/202	21 6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/202	21 6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/202	21 6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/202	21 6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/202	21 6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumula	ido até o d	lia:				1.389,95	1.389,95	0,00
07/05/202	21 6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/202	21 6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	21 6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	21 6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	21 6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/202	21 6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	lascimento Braga.			Pág	ina:1244/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumula	ado até o o	lia:				1.442,20	1.442,20	0,00
10/05/20	21 6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/20	21 6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/20	21 6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/20	21 6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/20	21 6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/20	21 6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	lia:				1.490,80	1.490,80	0,00
11/05/20	21 6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/20	21 6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/05/20	21 6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	lia:				1.511,70	1.511,70	0,00
13/05/20	21 6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/20	21 6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o d	lia:				1.522,15	1.522,15	0,00
14/05/20	21 6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/20	21 6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/20			Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
			ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na á ao site cro malassinaturas e utiliza o código 248D-8667-D288-5230	scimento Braga.			Pág	ina:1245/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	21 6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/20	21 6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/20	21 6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/20	21 6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	dia:				1.657,40	1.657,40	0,00
18/05/20	21 7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
18/05/20	21 7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/20	21 7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	dia:				1.730,55	1.730,55	0,00
19/05/20	21 7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/05/20	21 7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/05/20			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	Nascimento Braga.			Pág	ina:1246/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				1.751,45	1.751,45	0,00
20/05/20	21 7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/20	21 7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/05/20	21 7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	lia:				1.772,35	1.772,35	0,00
21/05/20	21 7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/20	21 7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/20	21 7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/20	21 7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/20	21 7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/20	21 7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	lia:				1.824,60	1.824,60	0,00
27/05/20	21 7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/20	21 7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/20	21 7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/20	21 7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ado até o o	lia:				1.866,40	1.866,40	0,00
01/06/20			Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	,	,	,
Este	documento	foi assinado d	ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.			Pági	na:1247/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/202	1 8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/202	1 8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/202	1 8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				1.908,20	1.908,20	0,00
02/06/202	1 8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55	·	·	·
02/06/202	1 8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
02/06/202	1 8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	1 8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	1 8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	1 8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	1 8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/202	1 8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.392,75	2.392,75	0,00
04/06/202	1 8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	·	,	ŕ
04/06/202	1 8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/202			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			Pági	na:1248/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/202	21 8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/202	21 8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.434,55	2.434,55	0,00
07/06/202	21 8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/202	21 8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/202	21 8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/202	21 8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.476,35	2.476,35	0,00
08/06/202	21 8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90		•	•
08/06/202	21 8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.497,25	2.497,25	0,00
09/06/202	21 8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/202	21 8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	21 8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	21 8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/202	21 8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.539,05	2.539,05	0,00
10/06/202			Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25	, -	,	,
Este d	documento	foi assinado d	ligitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pági	na:1249/1424



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	21 8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/202	21 8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/06/202	21 8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/202	21 8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/202	21 8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
cumula	ndo até o d	lia:				2.587,65	2.587,65	0,00
11/06/202	21 8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/06/202	21 8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/202	21 8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/202	21 8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	ndo até o d	lia:				2.619,00	2.619,00	0,00
15/06/202	21 8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/06/202	21 8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/202	21 8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/202	21 8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/202	21 8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/202			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na á ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ascimento Braga.			Pág	gina:1250/1424

# **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Histórico	Proc	Lanc	Data
				10,45	penho 1215, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8207	15/06/202
0,00	2.765,70	2.765,70					ia:	ido até o d	Acumula
				10,45	penho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8236	17/06/202
				10,45	penho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8237	17/06/202
				10,45	penho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8238	17/06/202
0,00	2.797,05	2.797,05					ia:	ido até o d	Acumula
·	,	·	41,80		ÁRIA nº do favorecido BANCO DO	Liquidação do Empenho 1224, referente TAR BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8240	18/06/202
				10,45	penho 1224, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8241	18/06/202
				10,45	penho 1224, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8242	18/06/202
0,00	2.838,85	2.838,85					ia:	ido até o d	Acumula
•	·		10,45		ÁRIA nº do favorecido BANCO DO	Liquidação do Empenho 1225, referente TAF BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8247	21/06/202
				10,45	penho 1225, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8248	21/06/202
0,00	2.849,30	2.849,30					ia:	ido até o d	Acumula
			10,45		ÁRIA nº do favorecido BANCO DO	Liquidação do Empenho 1226, referente TAF BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8254	23/06/202
				10,45	penho 1226, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 10 REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8255	23/06/202
0,00	2.859,75	2.859,75					ia:	ido até o d	Acumula
			10,45		ÁRIA nº do favorecido BANCO DO	Liquidação do Empenho 1242, referente TAF BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8355	24/06/202
				10,45	penho 1242, PAGAMENTO ON LINE ,	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1: REF. TARIFA BANCÁRIA.		21 8356	24/06/202



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				2.870,20	2.870,20	0,00
25/06/202	21 8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.880,65	2.880,65	0,00
29/06/202	21 8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
29/06/202	21 8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	21 8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	21 8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	21 8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	21 8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/202	21 8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumula	do até o d	lia:				2.943,35	2.943,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.009.00	03 - Taxas e Contribuições Saldo anterior:					49,70C
05/04/202	21 4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	49,70				
Acumula	do até o d	lia:				49,70	0,00	0,00
15/04/202	21 6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
15/04/202	21 6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Este (	documento	foi assinado di	igitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas	cimento Braga			Pág	ina·1252/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				156,86	107,16	0,00
16/04/202	21 4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		224,28			
Acumula	do até o d	ia:				156,86	331,44	224,28C
20/04/202	21 5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
Acumula	do até o d	ia:				381,14	331,44	0,00
30/04/202	21 4249	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/04/202	21 4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/04/202	21 5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LIDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021		119,18			
Acumula	do até o d	ia:				512,99	582,47	119,18C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	1 6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	119,18				
Acumulac	do até o d	ia:				632,17	582,47	0,00
15/05/2021	1 6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/05/2021	1 6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulac	lo até o d	ia:				658,96	609,26	0,00
24/05/2021	1 6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20			
24/05/2021	1 6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20			
Acumulac	do até o d	ia:				658,96	671,66	62,40C
31/05/2021	1 4251	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/05/2021	1 4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulac	lo até o d	ia:				790,81	803,51	62,40C
01/06/2021	1 8806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75	·	·	·



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	1 8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de $01/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
Acumula	do até o d	ia:				795,56	808,26	62,40C
15/06/202	1 6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/06/202	1 7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	31,20				
15/06/202	1 7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	31,20				
Acumula	do até o d	ia:				884,75	835,05	0,00
21/06/202	1 8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumula	do até o d	ia:				884,76	835,06	0,00
23/06/202	1 8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		260,81			
Acumula	do até o d	ia:				884,76	1.095,87	260,81C
30/06/202	1 4254	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/06/202	1 4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/202	1 8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

30/06/2021 8434 Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.  30/06/2021 8581 F-063/2021 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Sentenças Judiciais Saldo anterior:	1.277,43	1.227,73	0,00
PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021  Acumulado até o dia:	1.277,43	1.227,73	
	1.277,43	1.227,73	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Sentenças Judiciais Saldo anterior:			
·			0,00
22/06/2021 7926 F-092/2021 Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do 1.440,58 favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021			
22/06/2021 7970 F-092/2021 Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do 100,00 favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021			
Acumulado até o dia:	0,00	1.540,58 1	1.540,58C
24/06/2021 8263 F-092/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, 100,00 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)			
24/06/2021 8294 F-092/2021 Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, 1.440,58  TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718- 40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)			
Acumulado até o dia:	1.540,58	1.540,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência Saldo anterior: 10.000,00	56.172,07	92.821,62	0,00



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1 6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		7.475,90			
07/06/2021	1 6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		10.000,00			
07/06/2021	1 6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		5.049,39			
07/06/2021	1 6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		1.402,61			
07/06/2021	1 6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		3.646,78			

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1 6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021		10.000,00			
07/06/2021	1 6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021		5.246,94			
07/06/2021	1 7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	5.049,39				
07/06/2021	1 7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVOREF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7.475,90				
07/06/2021	1 7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				
07/06/2021	1 7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	10.000,00				
07/06/2021	1 7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	21 7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	3.646,78				
07/06/202	21 7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				56.172,07	92.821,62	36.649,55C
08/06/202	21 7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				66.172,07	92.821,62	26.649,55C
09/06/202	21 7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	1.402,61				
Acumula	do até o d	ia:				67.574,68	92.821,62	25.246,94C
10/06/202	21 7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10.000,00		ŕ	ŕ	·
Acumula	do até o d	ia:				77.574,68	92.821,62	15.246,94C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.011.001	- Despesas de Exercícios Anteriores Saldo anterior:					0,00
01/04/202	21 6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/202	21 6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/202	21 6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/202	21 6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
			empenho 950, DOCUMENTO CONTABIL, pela aquisição ou serviços prestados.					



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:					49,19	49,19	0,00
26/04/2	021 4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA no do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTER 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	NET		99,00			
Acumu	lado até o d	lia:					148,19	148,19	0,00
14/06/2	2021 8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favor PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 202 SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	DA TAXA		2.368,85			
Acumu	lado até o d	lia:					148,19	2.517,04	2.368,85C
30/06/2	021 8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do 1198, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhad PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 202 SISDOC: 00237/2021	lo a ) DA TAXA	2.368,85				
Acumu	lado até o d	lia:					2.517,04	2.517,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.012.006	- Doações Especiais Diversas Saldo	o anterior:					0,00
07/05/2	021 5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do fa CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. C 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021			3.300,00			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	3.300,00	3.300,00C
14/05/2	021 6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAME LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTII REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. C 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	L PARA	3.300,00				
Acumu	lado até o d	lia:					3.300,00	3.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.001.001	- Obras e Instalações Saldo	o anterior:					0,00

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/202	21 6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021		1.021,90			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	1.021,90	1.021,90C
18/05/202	21 6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	1.021,90				
18/05/202	21 6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		6.390,00			
Acumula	ido até o d	ia:				1.021,90	7.411,90	6.390,00C
22/05/202	21 6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021		1.800,00			
Acumula	do até o d	ia:				1.021,90	9.211,90	8.190,00C
27/05/202	21 6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	1.800,00				
27/05/202	21 7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
	ido até o d ido até o d					3.171,90 3.171,90	9.561,90 10.661,90	6.390,00C 7.490,00C

## **CO**MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/20	21 8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMEI LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA FSANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		1.100,00				
Acumula	ado até o d	lia:					4.271,90	10.661,90	6.390,00C
17/06/20	21 7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NI IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 03 OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	0	6.390,00				
Acumula	ado até o d	lia:					10.661,90	10.661,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.003.002	- Máquinas Motores e Aparelhos Saldo	o anterior:					0,00
09/04/20	21 5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favor NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PRO 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SIS 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	O: 01 C.		7.308,00			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	7.308,00	7.308,00C
15/04/20	21 5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do fav UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO D (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	DE 02 D FRIO.		6.480,00			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	13.788,00	13.788,00C
04/05/20	21 6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação o empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 4532: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL IN 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	31 REF.	6.480,00				
Acumula	ado até o d	lia:					6.480,00	13.788,00	7.308,00C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	bito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS E CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADO AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	ORES DE	308,00				
Acumula	do até o d	ia:					13.788,00	13.788,00	0,00
17/05/202	21 6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do fav NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SE (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	REF. EDE, 14		47.923,63			
Acumula	do até o d	ia:					13.788,00	61.711,63	47.923,63C
25/05/202	21 6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DEL E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENS 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	LIA DE LEGACIAS	923,63				
Acumula	do até o d	ia:					61.711,63	61.711,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral Saldo	anterior:					0,00
14/06/202	21 8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favo COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (D CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CAT 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	OZE)		16.296,00			
14/06/202	21 8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favored BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) I IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033 DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	PARA		5.880,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	22.176,00	22.176,00C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/202	21 8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	16.296,00				
29/06/202	21 8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	5.880,00				
Acumula	do até o d	lia:				22.176,00	22.176,00	0,00
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	3.02.01.003.005	- Computadores e Periféricos Saldo anterior	:				0,00
07/05/202	21 5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021		92.825,11			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	92.825,11	92.825,11C
13/05/202	21 6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL 15, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		21.344,99			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	114.170,10	114.170,10C
20/05/202	21 6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	21.344,99				
Acumula	do até o d	lia:				21.344,99	114.170,10	92.825,11C
21/05/202	21 6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	92.825,11				
Este d	documento	foi assinado dig		rto Nascimento Braga.			P	



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumul	ado até o d	ia:					114.170,10	114.170,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.003.008	- Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					0,00
12/05/20	21 7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favo Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES H CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNIC	HDMI PARA VGA		420,00			
12/05/20	21 7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 117 CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVE PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00				
Acumul	ado até o d	ia:					420,00	420,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.02.01.005.002	- Licenças de Software	Saldo anterior:					0,00
06/04/20	21 4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.56 R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO D SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR A PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2020/04/2021.	e 37 (trinta e Adesão a Arp.		2.770,93			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	2.770,93	2.770,93C
20/04/20	21 5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 9 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRA ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISI 026422/2021	ef. aquisição Nsferível por	2.770,93				
Acumul	ado até o d	ia:					2.770,93	2.770,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.02.03.001.001	- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:					0,00
12/04/20	021 5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONS DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO EM 2017 JUNTO AO CFO.			97.599,01			
<b>Acumul</b> 10/05/20	<b>ado até o d</b> 121 6803	ia:	Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CON DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO EM 2017 JUNTO AO CFO.			98.213,88	97.599,01	97.599,01	0,00

## **CO**/MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/20	21 6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
Acumula	ado até o d	ia:				195.812,89	195.812,89	0,00
10/06/20	21 8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FE DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍ EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
10/06/20	21 8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumula	ado até o d	ia:				294.645,52	294.645,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.001	- Salários Saldo an	terior:				1.165.547,82C
30/04/20	21 5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 de empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	390.297,91	1.555.845,73C
31/05/20	21 7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/20	21 7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	800.723,56	1.966.271,38C
30/06/20	21 8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 de empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/20	21 8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZAD CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	I	675,03			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	ia:				0,00	1.200.406,38	2.365.954,200
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.002	- Gratificação de Natal 13º Salário Saldo a	nterior:				2.342,430
30/04/2	2021 5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISDOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
	<b>ilado até o c</b> 2021 8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCI DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35	0,00	1.065,69	3.408,12C
Acumu	ılado até o d	ia:				0,00	11.092,04	13.434,47C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.003	- 1/3 Abono Constitucional (CF/88) Saldo a	nterior:				20.427,32C
30/04/2	2021 5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			
Acum	ılado até o d	ia:				0,00	13.100,47	33.527,79C
31/05/2	2021 7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIA COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
Acumu	ılado até o d	ia:				0,00	17.779,61	38.206,93C
30/06/2	2021 8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIA COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			
Acumu	ılado até o d	ia:				0,00	32.157,93	52.585,25C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.01.001.005	- Gratificação por Exercício de Cargos Saldo a	nterior:				158.940,24C
30/04/2	2021 5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CAR DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
Acum	ılado até o d	ia:				0,00	54.001,68	212.941,92C
31/05/2	2021 7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CADOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	do RGOS	54.167,94			
			islanda iran Bankasi Castra Mata Bankasi Castra Mata Bisanda Akisa Carras a A					



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d ado até o d						0,00 0,00	108.169,62 160.854,84	267.109,86C 319.795,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					156.344,440
30/04/20	21 5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA: empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL	TEMPO DE SERVIÇO		52.270,70			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	52.270,70	208.615,140
31/05/20	21 7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA: empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POF (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO I	R TEMPO DE SERVIÇO		54.142,72			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	106.413,42	262.757,860
30/06/20	21 8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA: empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POF (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO	R TEMPO DE SERVIÇO		53.364,50			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	159.777,92	316.122,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.01.001.007	- Horas Extras	Saldo anterior:					9.042,510
30/04/20	021 5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA: empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. HORAS EXTRAS DOS CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			2.259,03			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	2.259,03	11.301,540
31/05/20	21 7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.			2.691,20			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	4.950,23	13.992,740
30/06/20	021 8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.			2.752,74			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	7.702,97	16.745,480
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.01.001.011	- Férias Regulamentares	Saldo anterior:					45.927,14C
30/04/20	21 5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERA: empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABO MÊS DE ABRIL DE 2021.			27.649,63			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo	Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			P	ágina:1268/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1268/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 31/05/202	<b>ido até o d</b> 21 7935	<b>ia:</b> C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88	0,00	27.649,63	73.576,77C
	ido até o d ido até o d					0,00 0,00	37.297,51 75.182,34	83.224,65C 121.109,48C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.02.001 - IN	SS Saldo anterior:					326.473,89C
30/04/202	21 6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	113.757,65	440.231,54C
31/05/202	21 7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	226.768,70	553.242,59C
30/06/202	21 8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	341.738,73	668.212,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.02.002 - FG	TS Saldo anterior:					82.791,17C
06/04/202	21 5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122		255,76			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	255,76	83.046,93C
07/04/202	21 4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS DE MARÇO DE 2021.		42.487,68			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	42.743,44	125.534,61C
13/04/202	21 6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	42.908,26	125.699,43C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	A ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE ECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021		44.479,42			
Acumulado até o dia:				0,00	87.387,68	170.178,85C
	A ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE ECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC 188/2021		43.289,02			
Acumulado até o dia:				0,00	130.676,70	213.467,87C
LIÑE , FOLH	A ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON A DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA OORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021		605,64			
Acumulado até o dia:				0,00	131.282,34	214.073,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha	de Pagamento Saldo anterior:	:				10.301,21C
PAGAMENTO	RETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, O ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021		5.427,90			
Acumulado até o dia:				0,00	5.427,90	15.729,11C
PAGAMENTO	RETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, O ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE GIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC 147/2021		5.534,23			
Acumulado até o dia:				0,00	10.962,13	21.263,34C
PAGAMENTO	RETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, O ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.		5.380,40			
Acumulado até o dia:				0,00	16.342,53	26.643,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Trans	sporte Saldo anterior:	:				92.507,06C
LINE , AUXÍI	D Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:				0,00	150,00	92.657,06C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

16/04/2021 599 <b>Acumulado at</b> 30/04/2021 553		C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AU					
			TRÂNSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCO 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
30/04/2021 553	ite o aia	1:				0,00	698,80	93.205,86C
	535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidaçã empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
Acumulado at	té o dia	1:				0,00	31.520,27	124.027,33C
31/05/2021 794	942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidaçã empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	o 1631 do	31.019,17			
Acumulado at	té o dia	1:				0,00	62.539,44	155.046,50C
30/06/2021 844	146	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidaçã empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	o 1715 do	30.634,87			
Acumulado at	té o dia	ı:				0,00	93.174,31	185.681,37C
Conta: 6.2.2.	2.1.3.04.	01.04.001.002 -	Plano de Saúde	Saldo anterior:	34.132,68		34.132,68	96.480,83C
Acumulado at	té o dia	1:				0,00	34.132,68	130.613,51C
31/05/2021 799	993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liqu empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
Acumulado at	té o dia	ı:				0,00	68.387,18	164.868,01C
30/06/2021 934	349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liqu empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORA MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			
Acumulado at	té o dia	ı:				0,00	105.066,78	201.547,61C
Conta: 6.2.2.	2.1.3.04.	01.04.001.003 -	Plano Odontológico	Saldo anterior:				5.322,25C
30/04/2021 561	518	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIO liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODON DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
Acumulado at	té o dia	n:				0,00	1.797,35	7.119,60C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	3.647,05	8.969,30C
30/06/202	21 8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	5.496,75	10.819,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.001.004	- Auxílio Alimentação Saldo anterior:					234.944,11C
06/04/202	21 6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÉS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÉS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663		603,58			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	603,58	235.547,69C
09/04/202	21 6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		363,33			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	966,91	235.911,02C
20/04/202	21 5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		59.260,79			
20/04/202	21 5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		21.223,61			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	81.451,31	316.395,42C
22/04/202	21 5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021		1.610,76			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	83.062,07	318.006,18C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimo o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ento Braga.			Р	ágina:1272/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	21 6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	354,98			
04/05/202	21 6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	364,04			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	83.781,09	318.725,20C
18/05/202	21 6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	21.399,75			
18/05/202	21 6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	60.064,55			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	165.245,39	400.189,50C
17/06/202	21 7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	21.498,59			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	247.743,93	482.688,04C
24/06/202	21 8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	533,80			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	248.277,73	483.221,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.001	.002 - Diárias Saldo anterior:				101.207,02C
06/04/202	21 5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00			
Este d	documento :	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	nto Braga.		Р	ágina:1273/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/202	1 5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/2023	1 6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19		2.225,00			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	6.904,95	108.111,97C
07/04/202:	1 5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	10.019,95	111.226,97C
09/04/202	1 6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
09/04/202:	1 6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
Acumulac	do até o d	ia:				0,00	13.527,85	114.734,87C
13/04/202	1 6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	lo até o d	ia:				0,00	14.862,85	116.069,87C
15/04/202	1 5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		4.005,00			
15/04/202	1 6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28		2.225,00			
15/04/202	1 6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27		2.225,00			
15/04/202	1 6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
Acumula	lo até o d	ia:				0,00	25.542,85	126.749,87C
20/04/202	1 6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021		228,95			
Acumula	lo até o d	ia:				0,00	25.771,80	126.978,82C
27/04/202	1 5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021		120,15			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	25.891,95	127.098,97C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	21 5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	26.286,85	127.493,87C
29/04/202	21 5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
29/04/202	21 5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		415,90			
29/04/202	21 5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		412,90			
29/04/202	21 5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021		413,90			
29/04/202	21 5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		5.785,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	33.439,20	134.646,22C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/202	21 5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIENTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021		1.786,85			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	35.226,05	136.433,07C
04/05/202	21 6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		2.225,00			
04/05/202	21 6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIENTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40		890,00			
04/05/202	21 6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37		2.225,00			
04/05/202	21 6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39		2.225,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	42.791,05	143.998,07C
	ido até o d					0,00	42.906,00	144.113,02C
11/05/202	21 6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47		2.225,00			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/202	21 6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42		792,96			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	45.923,96	147.130,98C
13/05/202	21 6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44		430,90			
13/05/202	21 6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 ( CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48		4.895,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	51.249,86	152.456,88C
18/05/202	21 6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51		126,35			
18/05/202	21 6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021		775,90			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data I	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédi	to Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	1.005	,00		
18/05/2021	6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MENBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	1.282	,90		
18/05/2021	6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	2.225	,00		
18/05/2021	6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	2.225	,00		
18/05/2021	6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	2.225	,00,		
18/05/2021	6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	1.335	,00,		
Este doc	cumento fo	oi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimer	nto Braga.			Página:1279/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 19/05/202	<b>do até o d</b> 21 6333	<b>ia:</b> F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO		414,30	0,00	62.450,01	163.657,03C
Acumula	do até o d	ia:	01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021			0,00	62.864,31	164.071,33C
20/05/202	21 6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021		125,95	·		·
Acumula	do até o d	ia:				0,00	62.990,26	164.197,28C
27/05/202	21 6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
27/05/202	21 6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59		126,75			
27/05/202	21 6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62		2.225,00			

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		2.225,00			
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		2.225,00			
27/05/2021	6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64		126,35			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	76.587,31	177.794,33C
01/06/2021	7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61		416,90			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	77.004,21	178.211,23C
02/06/2021	7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021		1.725,80			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	78.730,01	179.937,03C
08/06/2021	7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021		1.659,40			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	80.389,41	181.596,43C

## **CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data La	nc Proc	Histórico	Débito C	rédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021 743	30 F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		2.225,00			
11/06/2021 743	31 F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC № 0068/2021.		4.005,00			
11/06/2021 743	33 F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC № 0072/2021.		2.225,00			
11/06/2021 743	34 F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC № 0071/2021.		2.225,00			
Acumulado at	é o dia:				0,00	91.069,41	192.276,430
15/06/2021 745	52 F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.		690,45			
15/06/2021 745	53 F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.		114,95			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	91.874,81	193.081,83C
18/06/202	21 7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/202	21 7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.		1.324,75			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	94.434,51	195.641,53C
24/06/202	21 8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.		124,45			
24/06/202	21 8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.		2.149,75			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/202	1 8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021		2.104,75			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	98.813,46	200.020,48C
29/06/202	1 8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021		125,95			
29/06/202	1 8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78		124,45			
29/06/202	1 8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		4.895,00			
29/06/202	1 8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82		2.225,00			
29/06/202	1 8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84		1.335,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAME ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE P. REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CRO	2,5 (DUAS E 6, COM SAÍDA ARTICIPAR DAS		2.225,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	111.968,86	213.175,88C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001.	006 - Auxílio Representação	Saldo anterior:					712,00C
09/04/20	21 6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGLINE, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESI TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE J PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIR	ENTAÇÃO, UIZ DE FORA		356,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	356,00	1.068,00C
25/05/20	21 6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRAN ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETIC COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISPRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMI 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	ia carvalho Sta a		356,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	712,00	1.424,00C
01/06/20	21 7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor el EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTEM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFI ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTAN NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	AÇÃO, TENDO ISSIONAIS DA NTES DA SAÚDE,		356,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.068,00	1.780,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.001.	007 - Verba de Representação	Saldo anterior:					3.609,89C
01/04/20	21 5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRES MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.			1.509,60			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.509,60	5.119,49C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002.	001 - Artigos de Expediente e Informática	Saldo anterior:					21.512,24C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	45,00	21.557,24C
05/04/202	1 5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	158,18	21.670,42C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.294,18	22.806,42C
16/04/202	1 5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 017/2021. DISPENSA 018/2021. OF. 026/2021.		1.040,16			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.334,34	23.846,58C
27/04/202	1 5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		12.616,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	14.950,34	36.462,58C
28/04/202	1 6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	14.975,34	36.487,58C
04/05/202	1 7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/202	1 7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de $04/05/2021$ até $17/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	15.156,86	36.669,10C
05/05/202	1 7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99	·	·	·
05/05/202	1 7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	15.327,85	36.840,09C
06/05/202		F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00	,	,	•



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					0,00	15.332,85	36.845,09C
	ado até o d	l <b>ia:</b> F-015/2021	Suprimente de fundo de 19/05/2021 até 21/05/2021 em favor de Marcela Castana		70.00	0,00	15.734,62	37.246,86C
18/05/20	21 /103	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		70,00			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	15.804,62	37.316,86C
19/05/20	21 6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021		519,80			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	16.324,42	37.836,66C
01/06/20	21 8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	16.584,37	38.096,61C
08/06/20	21 7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021		267,62			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	16.851,99	38.364,23C
17/06/20	21 9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		79,60			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	16.931,59	38.443,83C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza Saldo anterior:		98,90		98,90	2.684,23C
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	98,90	2.783,13C
12/04/20	21 6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO № 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		958,58			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	1.057,48	3.741,71C
13/04/20	21 5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/20	21 6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		100,00			

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito C	rédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d					0,00	1.302,19	3.986,42C
20/04/202	1 5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.387,76	4.071,99C
23/04/202	1 5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		146,98			
	do até o d					0,00	1.534,74	4.218,97C
27/04/202	1 5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		130,93			
	do até o d					0,00	1.665,67	4.349,90C
28/04/202	1 6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		98,12			
	do até o d					0,00	1.763,79	4.448,02C
03/05/202	1 5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		93,77			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.857,56	4.541,79C
05/05/202	1 7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/202	1 7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.160,89	4.845,12C
06/05/202	1 7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		204,43			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.365,32	5.049,55C
13/05/202	1 7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		103,84			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.469,16	5.153,39C
14/05/202	1 7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.619,16	5.303,39C
18/05/202	1 7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
Este d	locumento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga.			Pág	gina:1288/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.650,92	5.335,15C
21/05/202	21 7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.734,82	5.419,05C
08/06/202	21 8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/202	21 9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.035,88	5.720,11C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.176,45	5.860,68C
11/06/202	21 8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.255,42	5.939,65C
15/06/202	21 9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.542,69	6.226,92C
24/06/202	21 9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.590,96	6.275,19C
25/06/202	21 8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.662,34	6.346,57C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					3.208,42C
01/04/202	21 3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.527,35			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.527,35	5.735,77C
27/04/202		F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		147,03	-,		=== <b>==,-=</b>



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					0,00	2.674,38	5.882,80C
03/05/20	021 6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021		2.512,35			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	5.186,73	8.395,15C
04/05/20	021 6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORAL TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021		209,15			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	5.395,88	8.604,30C
01/06/20	021 7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROM CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		3.760,99			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	9.156,87	12.365,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.002	.015 - Bens Móveis não Ativáveis Saldo ante	rior:				850,00C
14/04/20	021 5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISC ELETRONICA 1946 REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) DISPENSERS DE PAPEL HIGIENICO EM INOX COM CAPACIDADE PARA ROLOS DE ATÉ 400 METROS, COM CHAVE DE ABERTUR PROC ADM. 2813/2021. DISPENSA 017/2021. OF 022/2021.	)	2.142,89			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	2.142,89	2.992,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.002	.017 - Materiais de Divulgação e Educação Saldo ante	rior:				0,00
24/06/20	021 8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃI DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FL REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021 talmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne	S.)	1.977,60			



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	1.977,60	1.977,60C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002	.020 - Outros Materiais De Consumo Saldo anterior:				1.157,20C
05/04/20	21 5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	149,00	1.306,20C
23/04/20	21 5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	612,00	1.769,20C
04/05/20	21 7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	288,00			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	900,00	2.057,20C
05/05/20	21 7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	20,00			
05/05/20	21 7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	237,09			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	1.157,09	2.314,29C
12/05/20	21 7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	144,00			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	1.301,09	2.458,29C
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	1.311,09	2.468,29C
01/06/20	21 7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	850,00			
01/06/20	21 8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	399,50			
Acumula	ado até o d	ia:			0,00	2.560,59	3.717,79C
04/06/20	21 7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	525,00			
Este Para	documento verificar as	foi assinado digi assinaturas vá a	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime no site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	ento Braga.		Pá	igina:1291/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito (	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.085,59	4.242,79C
08/06/202	21 8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		62,79			
08/06/202	21 8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/202	21 9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		19,20			
08/06/202	21 9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		313,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.664,38	4.821,58C
09/06/202	21 8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/202	21 9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.760,08	4.917,28C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.781,08	4.938,28C
14/06/202	21 8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		31,96			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.813,04	4.970,24C
15/06/202	21 9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.837,04	4.994,24C
24/06/202	21 8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.962,04	6.119,24C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002.	.021 - Suprimento de Fundos Saldo anterior:					4.301,45C
01/04/202	21 5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/202	21 5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		37,12			
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascir o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	mento Braga.			Pá	gina:1292/1424

**CO**MG

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	54,84	4.356,29C
05/04/202	21 5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO A COLABORADORA ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA QUE RECEBEU O VALOR DE R\$650,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$654,32.PROCESSO SISDOC: 164		4,32			
05/04/202	21 5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	776,78	5.078,23C
06/04/202	21 4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumula	ado até o d	lia:				95,40	776,78	4.982,83C
07/04/202	21 3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	25,00				
Acumula	ado até o d	lia:				120,40	776,78	4.957,83C
08/04/202	21 4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47		ŕ		·
Acumula	ado até o d	lia:				260,87	776,78	4.817,36C
12/04/202	21 4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	237,05		·	·	,
Acumula	ado até o d	lia:				497,92	776,78	4.580,31C
13/04/202	21 4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	185,09				
13/04/202	21 6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		52,86			
Este	documento	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga			Dá	gina:1293/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1293/1424

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				683,01	989,22	4.607,66C
14/04/202	21 4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/202	21 4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
Acumula	do até o d	ia:				949,71	989,22	4.340,96C
15/04/202	21 4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/202	21 4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
15/04/202	21 4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
Acumula	do até o d	ia:				3.739,89	989,22	1.550,78C
16/04/202	21 4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				3.790,33	989,22	1.500,34C
20/04/202	21 4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95		·	·	·

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/20	21 4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	18,71				
20/04/202	21 5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/202	21 5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
cumula	ado até o d	ia:				3.921,99	1.061,50	1.440,96C
22/04/20	21 4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47		ŕ	·	·
Cumula	ado até o d	ia:				3.953,46	1.061,50	1.409,49C
23/04/202	21 5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		257,07			
Acumula	ado até o d	ia:				3.953,46	1.318,57	1.666,56C
27/04/202	21 5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumula	ado até o d	ia:				3.953,46	1.680,48	2.028,47C
Acumula	ado até o d	ia:				3.953,46	1.767,88	2.115,87C
30/04/20	21 5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
30/04/202	21 5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumula	ado até o d	ia:				4.007,18	1.767,88	2.062,15C
04/05/202		F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	17,72		, -	, -	,
Este	documento	foi assinado dio	italmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga			Pá	gina·1295/1424

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	21 7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Acumula	do até o d	ia:				4.024,90	1.774,55	2.051,10C
05/05/202	21 7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumula	do até o d	ia:				4.024,90	1.954,85	2.231,40C
Acumula	do até o d	ia:				4.024,90	2.338,09	2.614,64C
07/05/202	21 5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	257,07				
07/05/202	21 5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/202	21 5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumula	do até o d	ia:				5.159,17	2.338,09	1.480,37C
11/05/202	21 5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	ia:				5.214,85	2.338,09	1.424,69C
12/05/202	21 6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86		ŕ	·	·
12/05/202	21 7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Acumula	do até o d	ia:				5.267,71	2.372,35	1.406,09C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021 5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021 7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumulado até o o	lia:				5.629,62	2.476,63	1.148,46C
14/05/2021 6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	87,40				
14/05/2021 7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021 7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumulado até o o	lia:				5.717,02	2.856,72	1.441,15C
18/05/2021 7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/2021 7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Acumulado até o o	lia:				5.717,02	2.953,12	1.537,55C
20/05/2021 7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumulado até o o	lia:				5.717,02	3.051,06	1.635,49C
Acumulado até o o					5.717,02	3.267,21	1.851,64C
27/05/2021 7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021 7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumulado até o o	lia:				5.717,02	3.897,01	2.481,44C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/202	21 7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	95,40				
31/05/202	21 7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumula	ido até o d	lia:				5.845,31	3.897,01	2.353,15C
01/06/202	21 8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
Acumula	ido até o d	lia:				5.845,31	4.101,70	2.557,84C
08/06/202	21 8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/202	21 8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/202	21 9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		23,42			
Acumula	ido até o d	lia:				5.845,31	4.315,66	2.771,80C
09/06/202	21 7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	517,05				
09/06/202	21 9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
Acumula	ido até o d	lia:				6.475,11	4.515,09	2.341,43C
10/06/202	21 7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/202	21 7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	scimento Braga.			Pá	gina:1298/1424

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				6.962,63	4.515,09	1.853,91C
11/06/202	21 7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/202	21 7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/202	21 7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	34,26				
11/06/202	21 8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de $11/06/2021$ até $30/06/2021$ em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumula	do até o d	ia:				7.004,56	4.623,65	1.920,54C
12/06/202	21 8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
Acumula	do até o d	ia:				7.004,56	4.680,25	1.977,14C
14/06/202	21 7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/202	21 7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	124,00				
14/06/202	21 7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/202	21 7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nas lo site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	scimento Braga.			Pá	gina:1299/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	216,15				
Acumulad	o até o di	ia:				7.846,15	4.774,20	1.229,50C
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulad	o até o d	ia:				7.846,15	5.348,27	1.803,57C
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulad	o até o d	ia:				7.846,15	5.553,60	2.008,90C
Acumulad		ia:				7.846,15	5.783,60	2.238,90C
28/06/2021	8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
Acumulad	o até o d	ia:				7.972,97	5.783,70	2.112,18C
Conta: 6	.2.2.1.3.04	.01.04.004.002	.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios Saldo anterior:					2.480,46C
01/04/2021	5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
Acumulad	o até o di	ia:				0,00	153,48	2.633,94C
05/04/2021	5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
Acumulad	o até o di	ia:				0,00	332,75	2.813,21C
13/04/2021	5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumulad	o até o di	ia:				0,00	346,75	2.827,21C
19/04/2021	5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		66,82			
19/04/2021	5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	423,57	2.904,03C
20/04/202	21 5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00		·	
20/04/202	21 5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	474,57	2.955,03C
23/04/202	21 5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		12,95	,	,	·
Acumula	do até o d	lia:				0,00	487,52	2.967,98C
27/04/202	21 5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		91,25			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	578,77	3.059,23C
28/04/202	21 6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		18,00			
28/04/202	21 6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		10,88			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	607,65	3.088,11C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	676,54	3.157,00C
05/05/202	21 7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		37,02			
05/05/202	21 7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/202	21 7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/202	21 7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	978,93	3.459,39C
18/05/202	21 7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00	·	·	ŕ
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.097,93	3.578,39C
20/05/202	21 7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56	-	•	-
Este	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga.			Pá	gina:1301/1424

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
	do até o d do até o d					0,00 0,00	1.209,49 1.282,53	3.689,95C 3.762,99C
27/05/202	1 7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.295,48	3.775,94C
01/06/202	1 8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.535,48	4.015,94C
08/06/202	1 8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/202	1 8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/202	1 9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		84,20			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.754,66	4.235,12C
09/06/202	1 8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/202	1 9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.862,36	4.342,82C
14/06/202	1 8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		66,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.928,36	4.408,82C
15/06/202	1 9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		128,99			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.057,35	4.537,81C
17/06/202	1 9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		106,25			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.163,60	4.644,06C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1302/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2	021 8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	SARA FREITAS		247,17			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.410,77	4.891,23C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.002.	030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					1.033,00C
01/04/2	.021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.033,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.003.	001.001 - Perícias Éticas	Saldo anterior:					700,00C
10/06/2	2021 7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZ ÉTICO 178/2018.SISDOC № 00018/2021.	, transferencias (ADA - processo		700,00			
10/06/2	021 7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍO REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC № 00019/2021.	, TRANSFERENCIAS CIA TÉCNICA		700,00			
10/06/2	2021 7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉT Nº 00020/2021.	, TRANSFERENCIAS TCO 58/2019 - SISDOC		890,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.290,00	2.990,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.003.	001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:					17.095,00C
01/06/2	021 6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do emp DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATAÇÃ 3130/2021.	S/VENDA DO BEM:		5.500,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.500,00	22.595,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.003.	003 - Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:					32.524,66C
08/04/2	021 6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRAI CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013			731,87			
	lado até o d lado até o d						0,00 0,00	731,87 15.202,87	33.256,53C 47.727,53C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Cré	dito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/20	21 7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.9	968,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	31.170,87	63.695,53C
08/06/20	21 7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	1	.66,77			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	31.337,64	63.862,30C
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	47.338,91	79.863,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.04.004.003	.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton Saldo anterior:					31.584,00C
06/04/20	21 3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	5	560,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	560,00	32.144,00C
09/04/20	21 6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.1	.20,00			
09/04/20	21 6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.1	.20,00			
09/04/20	21 6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.1	.20,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	5.040,00	36.624,00C
23/04/20	21 5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.1	.20,00		·	·
23/04/20	21 5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	1.1	.20,00			
23/04/20	21 5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	1.1	.20,00			
Este	documento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga			D	agina:1304/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	9.520,00	41.104,00C
30/04/202	21 6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	11.424,00	43.008,00C
07/05/202	21 6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		1.120,00			
07/05/202	21 6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		1.120,00			
07/05/202	21 6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	15.904,00	47.488,00C
18/05/202	21 6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		560,00			
18/05/202	21 6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		560,00			
18/05/202	21 6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		560,00			
18/05/202	21 6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		560,00			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	ébito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	21 6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	560,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	18.704,00	50.288,00C
21/05/202	21 6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	1.120,00			
21/05/202	21 6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	1.120,00			
21/05/202	21 6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	23.184,00	54.768,00C
31/05/202	21 7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	25.536,00	57.120,00C
01/06/202	21 7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	560,00			
01/06/202	21 7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	560,00			
01/06/202	21 7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	560,00			
Este d	documento 1	oi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga.			Página:1306/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34		560,00			
01/06/202	21 7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37		560,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	28.336,00	59.920,00C
02/06/202	21 7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
02/06/202	21 7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41		1.120,00			
02/06/202	21 7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39		1.120,00			
02/06/202	21 7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	32.816,00	64.400,00C
18/06/202	21 7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/202	21 7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	36.176,00	67.760,00C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		560,00			
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		560,00			
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		560,00			
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		560,00			
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		560,00			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	38.976,00	70.560,00C
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	41.888,00	73.472,00C
Conta: 6.	2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	.001 - Assinatura de Periódicos Saldo anterior:					0,00
20/04/2021	6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON- LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021		39,44			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	39,44	39,44C
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	72,08	72,08C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico Do	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	8.002 - Serviços de Energia Saldo anterior:					27.283,33C
05/04/20	021 5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044		328,79			
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	328,79	27.612,12C
19/04/20	021 5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.		319,08			
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	647,87	27.931,20C
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	12.850,18	40.133,51C
26/04/20	021 5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021		81,55			
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	12.931,73	40.215,06C
05/05/20	021 6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021		276,75			
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	13.208,48	40.491,81C
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	13.602,06	40.885,39C
20/05/20	021 6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		13.280,17			
Acumul	lado até o d	ia:				0,00	26.882,23	54.165,56C
07/06/20	021 7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021		151,94			
Este	documento	foi assinado dig	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento	to Braga.			Pá	gina:1309/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1309/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	27.034,17	54.317,50C
17/06/20	21 7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021		281,27			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	27.315,44	54.598,77C
21/06/20	21 8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO- MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.		10.217,41			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	37.532,85	64.816,18C
25/06/20	21 8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021		61,47			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	37.594,32	64.877,65C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.003 - Serviços de Limpeza Profissional Saldo anterior:					21.005,28C
22/04/20	21 5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO №: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		21.005,28			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	21.005,28	42.010,56C
26/05/20		F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		21.005,28	ŕ	,	ŕ
Acumula	do até o d	ia:				0,00	42.010,56	63.015,84C
23/06/20	21 8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		21.005,28			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	63.015,84	84.021,12C
Foto	daaumanta	foi occipado dia	italmente per Panhael Castre Mota, Panhael Castre Mota, Picarde Alves Correa e Anno Curte Nascime	oto Progo			D.	-in1210/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1310/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	72.830,17	93.835,45C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	1.004 - Serviços de Internet e Comunicação Saldo anterior:					14.029,080
12/04/20	21 5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025030		84,90			
12/04/20	21 5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		728,90			
12/04/20	21 6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.		104,90			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	918,70	14.947,78C
14/04/20	21 5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	926,10	14.955,18C
15/04/20	21 5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021		149,90			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	1.076,00	15.105,08C
20/04/20	21 5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MARÇO/2021.		102,81		·	
20/04/20	21 5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 REF. SERVIÇO DE INTERNET PRO FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. NF 20.660. REF . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021		99,90			
20/04/20	21 5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021		1.221,12			
Este	documento	foi assinado did	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime	ento Braga.			P:	ágina:1311/1424

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	ébito Cré	dito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	21 5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	1.3	320,57			
20/04/202	21 6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3	354,02			
20/04/202	21 6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.1	13,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.461,87	19.490,95C
26/04/202	21 6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	2.0	)26,80			
26/04/202	21 6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00			
26/04/202	21 6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00			
26/04/202	21 6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.785,67	21.814,75C
27/04/202	21 5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE, FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	1	110,00	·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.895,67	21.924,75C
28/04/202		F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021		99,90	-,	,	. ,
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga.			Р	ágina:1312/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.125,56	22.154,64C
29/04/202	1 5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021		99,90			
29/04/202	1 5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021		159,99			
29/04/202	1 5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021		159,99			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.545,44	22.574,52C
05/05/202	1 6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/202	1 6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/202	1 6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.905,14	22.934,22C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	1 6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021		84,90			
10/05/202	1 6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021		99,90			
10/05/202	1 6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		535,22			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	9.829,06	23.858,14C
17/05/202	1 6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021		110,00			
17/05/202	1 6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021		149,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.088,96	24.118,04C
20/05/202	1 6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021		174,45			
20/05/202	1 6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021		109,90			



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	)ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	1 6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021		354,02			
20/05/202	1 6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA N°: 053/2020. REF. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021		119,90			
20/05/202	1 6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021		99,90			
20/05/202	1 6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.113,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	14.428,27	28.457,35C
21/05/202	1 6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. REF. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021		82,91	·	·	·
Acumula	do até o d	ia:				0,00	14.511,18	28.540,26C
25/05/202	1 7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		2.034,80			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	16.545,98	30.575,06C
28/05/202	1 6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021		99,90			
Este d	ocumento i	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga.			Pá	gina:1315/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1315/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	16.645,88	30.674,96C
31/05/202	1 7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5782/2020.		159,99			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	16.805,87	30.834,95C
10/06/202	1 7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021		99,90			
10/06/202	1 7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021		104,90			
10/06/202	1 7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021		84,90			
10/06/202	1 7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021		645,37			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	17.740,94	31.770,02C
15/06/202	1 7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021		110,00			
15/06/202	1 7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021		149,90			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	18.000,84	32.029,92C
Esta	laaumanta	foi occipada digi	talmente ner Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Carrea e Anno Curto Nascimo	nto Bross			5.	Seine : 1216/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1316/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/202	1 7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 0029/2021.		149,70			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	18.150,54	32.179,62C
21/06/202	1 8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021		109,90			
21/06/202	1 8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021		174,45			
21/06/202	1 8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.		99,90			
21/06/202	1 8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 124.399, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA №: 053/2020. REF. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.		119,90			
21/06/202	1 8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.		354,02			
21/06/202	1 8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021		1.113,00			
21/06/202	1 8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021		129,99			
21/06/202	1 8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021		1.159,91			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC № 00222/2021.		174,88			
21/06/202	1 8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021		750,65			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	22.337,14	36.366,22C
25/06/202	1 8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.		2.034,80			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	24.371,94	38.401,02C
	do até o d					0,00	24.471,84	38.500,92C
30/06/202	1 8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021		159,99			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	24.631,83	38.660,91C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	006 - Locação de Bens Imóveis Saldo anterior:					4.500,00C
20/04/202	1 5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021		1.500,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.500,00	6.000,00C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.000,00	7.500,00C
21/06/202	1 8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.		1.500,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	nulado até o dia:  i: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais  i: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais  i: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais  Sartos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  nulado até o dia:  ii: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais  F-182/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 398-DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021. SISDOC: 026327/2021  Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  nulado até o dia:  5/2021 6574 F-182/2021 Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔ S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquida empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO 027973/2021  F-182/2021 6575 F-182/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO O RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB PARA USO EM HOME OFFICE. S.A. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) REF. MAIO/2021.PROTOCOLO 027973/2021					0,00	4.500,00	9.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Saldo anterior:					10.803,56C
05/04/20	21 5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	250,00	11.053,56C
26/04/20	)21 5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		989,91			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.759,87	12.563,43C
						0,00	6.681,67	17.485,23C
12/05/20	)21 7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		250,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	6.931,67	17.735,23C
26/05/20	21 6574	F-182/2021	027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		519,96			
26/05/20	21 6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTPs 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		989,91			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	8.441,54	19.245,10C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		5.111,10			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	13.552,64	24.356,20C
28/06/202	1 8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.		519,96			
28/06/202	1 8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE 13, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021		989,91			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	15.062,51	25.866,07C
Conta: 6	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:					16.050,64C
05/04/202	1 5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	594,79	16.645,43C
09/04/202	1 5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019.PROTOCOLO SISDOC: 024954		4.759,23			
09/04/202	1 6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SUBSTITUIÇÃO DO CONTATO ELÉTRICO KCE 50MM E NOBREAK DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC 8017/2017. OF 031.2019. E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA. PROC. 8017/2017. REF. ABRIL/2020.		420,23			

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.774,25	21.824,89C
15/04/202	21 6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		1.760,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.534,25	23.584,89C
19/04/202	21 5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO 2021.		245,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.779,25	23.829,89C
20/04/202	21 5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021		330,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.109,25	24.159,89C
29/04/202	21 5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		798,38			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	8.907,63	24.958,27C
04/05/202	21 7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	9.956,63	26.007,27C
05/05/202	21 7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/202	21 7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/202	21 7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.652,63	26.703,27C
12/05/202	21 7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82	-	•	-

# **CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	1 7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	1 7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de $12/05/2021$ até $31/05/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
Acumulad	lo até o di	a:				0,00	11.170,13	27.220,77C
20/05/2021	1 6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021		330,00			
20/05/2021	1 7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		7.041,66			
Acumulad	lo até o di	a:				0,00	18.541,79	34.592,43C
21/05/2021	1 7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.351,50			
Acumulad	lo até o di	ia:				0,00	23.893,29	39.943,93C
27/05/2021	1 6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$245,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE, NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		350,00			
Acumulad	nulado até o dia:					0,00	24.243,29	40.293,93C

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	21 7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		798,38			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	25.041,67	41.092,31C
01/06/202	21 8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		236,00			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	25.277,67	41.328,31C
08/06/202	21 8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
Acumula	ndo até o d					0,00	25.406,67	41.457,31C
09/06/202	21 9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
	ido até o d					0,00	26.256,67	42.307,31C
12/06/202	21 8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	26.506,67	42.557,31C
15/06/202	21 9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	26.666,67	42.717,31C
21/06/202	21 8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		7.041,66			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	34.038,33	50.088,97C
	ado até o d		Page a FLEVADOREC OTIC LTDA liquidação 1564 do emporho 26 DACAMENTO ON LINE		700 20	0,00	35.218,33	51.268,97C
30/06/202	21 8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021		798,38			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	36.016,71	52.067,35C
2100111010						2,30	20.0_0, 2	22.22,300



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04	4.01.04.004.004.	010 - Produção de Periódicos	Saldo anterior:		27.764,01		27.764,01	0,00
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	27.764,01	27.764,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04 Manutençõe		013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e	Saldo anterior:					4.742,74C
06/04/20	021 5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONIC. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E: - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	A 99 REF. SUAS 14 REGIONAIS		2.808,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	2.808,00	7.550,74C
15/04/20	021 6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empe ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a \MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/F DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMP 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	/alor empenhado a AÇÃO DE SERVIÇO PONTO PARA SEDE		626,02			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	3.434,02	8.176,76C
27/04/20	021 5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 101 PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIME DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 02	ENTO E İNSTALAÇÃO D ENGETRON C. COMPRAS		800,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	4.234,02	8.976,76C
30/04/20	021 5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do er PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - I MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPI DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	DA LICENÇA PARA ROYALTY FREE.		7.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	11.234,02	15.976,76C
03/05/20	021 6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE T MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	ECNICO E		490,40			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	11.724,42	16.467,16C

# **CO**/MG

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021		3.527,28			
12/05/202	21 7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) - CONTRATO № 006/2020, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1804/2020.		1.389,94			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	16.641,64	21.384,38C
17/05/202	21 7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		626,02			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	17.267,66	22.010,40C
20/05/202	21 6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.		9.875,00			
20/05/202	21 7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA N°024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		15.837,95			
Acumula	ımulado até o dia:					0,00	42.980,61	47.723,35C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/202	21 7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMEN LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSA MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTO SISDOC: 028370/2021	_ DO	865,41			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	43.846,02	48.588,76C
04/06/202	21 7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR AN COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	WEB E	19.500,00			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	63.346,02	68.088,76C
08/06/202	21 7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUI: 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.		8.059,50			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	71.405,52	76.148,26C
15/06/202	21 8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.		826,47			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	72.231,99	76.974,73C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004.	014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo	anterior:				3.599,58C
20/04/202	21 5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. S DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019 CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		3.040,39			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	3.040,39	6.639,97C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Dé	ebito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/20	021 7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 101, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, RECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROGE 109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCO 027735/2021	3291 ref. a EF. O CESSO	2.033,63			
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	5.074,02	8.673,60C
21/06/2	021 8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do er PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	ref. a Valor RVIÇOS DE	1.458,86			
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	6.532,88	10.132,46C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				1.760,00C
04/05/2	021 7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Crist Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	na Caldeira dos	305,72			
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	305,72	2.065,72C
12/05/2	021 7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Crist Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	na Caldeira dos	129,90			
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	435,62	2.195,62C
27/05/2	021 7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Far Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	age da Costa	327,25			
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	762,87	2.522,87C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Saldo anterior:				780,00C
01/04/2	021							
Acumu	lado até o d	lia:				0,00	0,00	780,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				42.968,52C
05/04/2	021 5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAME NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURA MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	nça e	101,00			
			italiananta man Bambaal Castra Mata Bambaal Castra Mata Bisanda Abusa Cas		-			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	101,00	43.069,52C
12/04/202	1 5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MARÇO/2021.		329,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	430,00	43.398,52C
20/04/202	1 6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO № 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		19.595,12			
20/04/202	1 6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021		176,26			
Acumula	cumulado até o dia:					0,00	20.201,38	63.169,90C
29/04/202	1 5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021		140,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.341,38	63.309,90C
05/05/202	1 6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021		101,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.442,38	63.410,90C
10/05/202	1 7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		329,00			
Acumula	umulado até o dia:					0,00	20.771,38	63.739,90C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021 644	45	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021		176,26			
20/05/2021 708	80	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		19.595,12			
20/05/2021 709	99	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		530,28			
Acumulado at	té o dia	a:				0,00	41.073,04	84.041,56C
21/05/2021 653	32	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8278/2020. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021		682,50			
Acumulado at	té o dia	a:				0,00	41.755,54	84.724,06C
Acumulado at	té o dia	a:				0,00	41.895,54	84.864,06C
04/06/2021 821	16	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		4.823,05			
04/06/2021 821	18	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		107,67			
Acumulado at						0,00	46.826,26	89.794,78C
Acumulado at	té o dia	a:				0,00	46.927,26	89.895,780

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1329/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		329,00			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	47.256,26	90.224,78C
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		19.595,12			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	67.027,64	109.996,16C
29/06/2021	8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.		140,00			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	67.167,64	110.136,16C
Conta: 6.	2.2.1.3.04	.01.04.004.004.	026 - Despesas com Alimentação Saldo anterior:					2.819,08C
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
Acumulad	o até o d	ia:				0,00	150,67	2.969,75C
05/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado	o até o d	ia:				0,00	415,85	3.234,93C
13/04/2021	5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
		ia:						

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	667,45	3.486,53C
26/04/202	1 6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021		2.090,70			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.758,15	5.577,23C
27/04/202	1 5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.774,06	5.593,14C
03/05/202	1 5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.849,55	5.668,63C
05/05/202	1 7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/202	1 7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/202	1 7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.182,31	6.001,39C
06/05/202	1 7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.239,64	6.058,72C
12/05/202	1 7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.290,61	6.109,69C
13/05/202	1 7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.332,49	6.151,570
14/05/202	1 7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00		·	•

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.    Acumulado até o discreta de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite fundo de DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.   Acumulado até o discreta de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO,   Acumulado até o discreta de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO,   Acumulado até o discreta de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO,   Acumulado até o discreta de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO,   Acumulado até o discre	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021 7590   F-023/2021   Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.    Acumulado até o dia:	14/05/202	21 7622	F-025/2021			43,91			
Acumulado até o dis	Acumula	do até o d	a:				0,00	3.472,40	6.291,48C
21/05/2021 7494   F-021/2021   Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira   26,81	20/05/202	21 7590	F-023/2021			90,50			
Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   0,000   3.589,71   0.408,796   0.106/2021 8760   F-013/2021   Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos   178,00   200,11   200,00   2.587,82   5.000   2.587,82   5.000   2	Acumula	do até o d	a:				0,00	3.562,90	6.381,98C
178,00   1	21/05/202	21 7494	F-021/2021			26,81			
Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  01/06/2021 8787 F-013/2021 Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  08/06/2021 8680 F-028/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  8/06/2021 9079 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  11/06/2021 8928 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  12/06/2021 8841 F-027/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  12/06/2021 8892 F-025/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 78,09	Acumula	do até o d	a:				0,00	3.589,71	6.408,79C
Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 08/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 08/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 08/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 08/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite   Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 11/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 11/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 12/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 12/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .   Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,   78,09   Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Ke	01/06/202	21 8760	F-013/2021			178,00			
08/06/2021 8680       F-028/2021       Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       207,49         08/06/2021 9079       F-019/2021       Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       11,32         Acumulado até o dia: 1/06/2021 8928       F-017/2021       Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       51,47         Acumulado até o dia: 1/2/06/2021 8841       F-027/2021       Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       82,00         Acumulado até o dia: 1/4/06/2021 8692       F-025/2021       Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       82,00         Acumulado até o dia: 1/4/06/2021 8692       F-025/2021       Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,       78,09	01/06/202	21 8787	F-013/2021			200,11			
DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  08/06/2021 9079 F-019/2021 Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  11/06/2021 8928 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  12/06/2021 8841 F-027/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 78,09	Acumula	do até o d	ia:				0,00	3.967,82	6.786,90C
Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  11/06/2021 8928 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  12/06/2021 8841 F-027/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,  78,09	08/06/202	21 8680	F-028/2021			207,49			
11/06/2021 8928 F-017/2021 Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 12/06/2021 8841 F-027/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 78,09	08/06/202	21 9079	F-019/2021			11,32			
DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .         Acumulado até o dia:       0,00       4.238,10       7.057,186         12/06/2021 8841       F-027/2021       Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .       82,00         Acumulado até o dia:         14/06/2021 8692       F-025/2021       Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,       78,09	Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.186,63	7.005,71C
12/06/2021 8841 F-027/2021 Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia: 14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 78,09	11/06/202	21 8928	F-017/2021			51,47			•
DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  Acumulado até o dia:  14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca,  78,09	Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.238,10	7.057,18C
14/06/2021 8692 F-025/2021 Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, 78,09	12/06/202	21 8841	F-027/2021			82,00			
	Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.320,10	7.139,18C
	14/06/202	21 8692	F-025/2021			78,09			
Acumulado até o dia: 0,00 4.398,19 7.217,270	Acumula	do até o d	ia:				0,00	4.398,19	7.217,27C
Acumulado até o dia: 0,00 4.533,86 7.352,940	Acumula	do até o d	a:				0,00	4.533,86	7.352,94C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/202	21 7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC № 00132/2021.		1.818,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.351,86	9.170,94C
24/06/202	21 9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		125,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.476,86	9.295,94C
25/06/202	21 8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.529,06	9.348,14C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:		32,04		43,04	1.689,49C
05/04/202	21 5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de $05/04/2021$ até $30/04/2021$ em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	43,04	1.732,53C
Acumula	do até o d	ia:				0,00	48,54	1.738,03C
09/04/202	21 6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/202	21 6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/202	21 6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/202	21 6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/202	1 6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP CrucilÃndia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/202	1 6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			

## **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	21 6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/202	21 6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/202	21 6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/202	21 6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/202	21 6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÃu, ACP Sao JoÃo das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	142,04	1.831,53C
13/04/202	21 6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	147,54	1.837,03C
15/04/202	21 5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80			
15/04/202	21 6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
Acumula	ıdo até o d	ia:				0,00	200,84	1.890,33C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202	1 5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	217,34	1.906,83C
Acumula	do até o di	ia:				0,00	317,34	2.006,83C
23/04/202	1 6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021		25,24			
23/04/202	1 6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO № 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021		15,74			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	358,32	2.047,81C
27/04/202	1 5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Selecione, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021		22,92			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	386,74	2.076,23C
29/04/202	1 5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO № 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,41			
29/04/202	1 5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,77			
29/04/202	1 5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021		100,00			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	539,92	2.229,41C

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito Cr	édito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/202	1 6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)		5,50			
04/05/202	1 6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)		145,22			
04/05/202	1 7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		100,00			
	do até o d					0,00	790,64	2.480,13C
06/05/202	1 6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	826,52	2.516,01C
07/05/202	1 6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
07/05/202	1 6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	850,83	2.540,32C
	do até o d					0,00	884,70	2.574,19C
13/05/202	1 6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
13/05/202	1 6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/202	1 6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)		5,50			
Este d	ocumento f	foi assinado didi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga			Dá	agina:1337/1424

## **CO**/MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/202	1 6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
13/05/202	1 6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021		22,13			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	942,14	2.631,63C
18/05/202	1 6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	947,64	2.637,13C
20/05/202	1 6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)		556,25			
20/05/202	1 6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472- 80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)		35,62			
20/05/202	1 6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
20/05/202	1 6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)		16,83			

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Pébito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/202	21 6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97			
20/05/202	21 6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPS DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	22,00			
	ido até o d				0,00	1.669,30	3.358,79C
21/05/202	21 6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	5,50			
Acumula	ndo até o d	ia:			0,00	1.709,85	3.399,34C
25/05/202	21 6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	59,99			
25/05/202	21 6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	22,00			
25/05/202	21 6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	22,00			
25/05/202	21 6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99			
Fste (	documento	foi accinado dia	italmente nor Ranhael Castro Mota, Ranhael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga			Página : 1330/1/12

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	1 6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536- 81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,08			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	1.897,91	3.587,40C
27/05/2021	1 6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
27/05/2021	1 6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)		5,50			
Acumulad	do até o d	ia:				0,00	1.928,65	3.618,14C
01/06/2021	1 7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,25			
01/06/2021	1 8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		16,50			
Acumulad	do até o d	ia:				0,00	2.020,39	3.709,88C
02/06/2021	1 7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)		5,50			
02/06/2021	1 7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,17			
Acumulad	do até o d	ia:				0,00	2.054,06	3.743,55C
08/06/2021	1 7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021		11,00	·	·	·
Este do	ocumento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga.			Pá	gina:1340/1424

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	do até o d					0,00	2.092,56	3.782,05C
11/06/202	21 7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO № 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC № 00199/2021.		19,38			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.111,94	3.801,43C
15/06/202	21 7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.		5,50			
15/06/202	21 7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
15/06/202	21 8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC № 00211/2021.		5,50			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.128,44	3.817,93C
17/06/202	21 7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.152,60	3.842,09C
18/06/202	21 7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/202	21 7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.307,81	3.997,30C
22/06/202	21 8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE N°0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021		211,31			

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/202	21 8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
22/06/202	21 8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	2.615,35	4.304,84C
24/06/202	21 8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)		87,27			
24/06/202	21 8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA № 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).		29,09			
24/06/202	21 8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	2.791,70	4.481,19C
29/06/202	21 8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO № 1010557 -88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021		2.786,59			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	5.578,29	7.267,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004.	045 - Editais e Publicações Saldo anterior:					620,13C
28/06/202	21 8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.		442,95			
Acumula	ndo até o d	ia:				0,00	442,95	1.063,08C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lan	c Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021 8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO № 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021		3.000,00			
Acumulado até	o dia:				0,00	3.442,95	4.063,08C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.04.004.00	4.046 - Despesas c/ Divulgação Saldo anterior:					10.868,71C
05/04/2021 5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935		1.090,97			
Acumulado até	o dia:				0,00	1.090,97	11.959,68C
20/04/2021 5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021		4.293,00			
Acumulado até	o dia:				0,00	5.383,97	16.252,68C
29/04/2021 5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021		1.705,53			
Acumulado até	o dia:				0,00	7.089,50	17.958,21C
05/05/2021 6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021		1.077,12			
Acumulado até	o dia:				0,00	8.166,62	19.035,33C
20/05/2021 7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		4.293,00			
Acumulado até	o dia:				0,00	12.459,62	23.328,33C
Cata da auma	nto foi coninado di	gitalmente per Panhael Castro Meta, Panhael Castro Meta, Picardo Alves Correa e Anno Curto N	Issaimanta Draga			D.	ésina (1242/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1343/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	1 7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021		642,00			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	13.101,62	23.970,33C
21/06/2021	1 8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		4.293,00			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	17.394,62	28.263,33C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.047 - Despesas c/ Condominios Saldo anterior:					31.845,40C
05/04/2021	1 5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045		325,00			
05/04/2021	1 5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046		628,10			
05/04/2021	1 6044	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052		4.029,36			
05/04/2021	1 6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	6.250,81	38.096,21C
08/04/2021	1 6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732		1.906,94			
Acumulac	do até o d	lia:				0,00	8.157,75	40.003,15C
Este do	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga.			Pá	gina:1344/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1344/1424

## **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	1 6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		235,30			
12/04/202	1 6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		279,51			
12/04/202	1 6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		400,00			
	do até o d		Page a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNITO CHADADAO liquidação 700 de esperado 10		400.16	0,00	9.072,56	40.917,96C
15/04/202	1 63//	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059		490,16			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	9.562,72	41.408,12C
	do até o d					0,00	10.942,72	42.788,12C
30/04/202	1 59/4	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021		330,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	11.272,72	43.118,12C
05/05/202	1 6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021		419,66			
05/05/202	1 6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021		620,34			
05/05/202	1 6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021		3.983,66			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	)ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021		261,31			
05/05/202	1 6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021		325,00			
05/05/202	1 6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021		348,89			
05/05/202	1 6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021		500,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	17.731,58	49.576,98C
10/05/202	1 6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021		245,30			
10/05/202	1 6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021		1.851,59			
10/05/202	1 6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021		400,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.228,47	52.073,87C
17/05/202	1 6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021		469,09			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	20.697,56	52.542,96C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga.			Pá	gina:1346/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					0,00	22.077,56	53.922,96C
31/05/20	221 6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021		330,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	22.407,56	54.252,96C
04/06/20	)21 7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021		636,94			
Acumula	ado até o d					0,00	23.044,50	54.889,90C
07/06/20	)21 7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021		419,66			
07/06/20	21 7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021		3.795,18			
07/06/20	)21 7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021		500,00			
07/06/20	)21 7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021		325,00			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	28.433,23	60.278,63C
08/06/20	21 7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021		1.689,24			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	30.122,47	61.967,87C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lan	n Droc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021 7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	Debito	245,30	Deb Mes	Cred Mes	Saluo
10/06/2021 7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021		262,75			
<b>Acumulado até</b> 11/06/2021 7435	<b>o dia:</b> F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021		200,00	0,00	30.630,52	62.475,92C
Acumulado até Acumulado até Acumulado até	o dia:				0,00 0,00 0,00	30.830,52 31.301,50 32.921,50	62.675,92C 63.146,90C 64.766,90C
30/06/2021 8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021		330,00			
Acumulado até	o dia:				0,00	33.251,50	65.096,90C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.04.004.00	4.048 - Serviços de Agua e Esgoto Saldo anterior:					3.171,98C
05/04/2021 5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043		46,40			
<b>Acumulado até</b> 26/04/2021 5983	o dia: F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021		1.200,41	0,00	46,40	3.218,38C
Acumulado até	o dia:				0,00	1.246,81	4.418,79C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico E	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/202	1 6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	46,60			
<b>Acumula</b> 24/05/202	<b>do até o d</b> 1 7089	l <b>ia:</b> F-077/2021		1.177,49	0,00	1.293,41	4.465,39C
	do até o d				0,00	2.470,90	5.642,88C
24/06/202	<b>do até o d</b> 1 8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	2.644,48	0,00	2.517,50	5.689,48C
Acumula	do até o d	lia:			0,00	5.161,98	8.333,96C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação) Saldo anterior:				848,00C
12/04/202	1 6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.333. REF. MARÇO/2021.	192,00			
Acumula	do até o d	lia:			0,00	192,00	1.040,00C
20/04/202	1 5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00			
Acumula	do até o d	lia:			0,00	242,00	1.090,00C
27/04/202	1 5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	50,00			
Acumula	do até o d	lia:			0,00	292,00	1.140,00C
05/05/202	1 7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	40,00			
Acumula	do até o d	lia:			0,00	332,00	1.180,00C
10/05/202	1 6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	192,00			
Acumula	do até o d	lia:			0,00	524,00	1.372,00C
Este d	ocumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga		Dá	gina:1349/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1349/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/202	21 7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Cale Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	deira dos	40,00			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	564,00	1.412,00C
14/05/202	21 7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHEO DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	0,	30,00			
14/05/202	21 7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da For DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	nseca,	70,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	664,00	1.512,00C
01/06/20	21 7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENT LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICK SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇ CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. COI N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	ET ÃO	1.928,38			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.592,38	3.440,38C
11/06/202	21 8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	OS REIS,	60,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.652,38	3.500,38C
15/06/202	21 9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barb Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	osa	40,00			
Acumula	ndo até o d	lia:				0,00	2.692,38	3.540,38C
23/06/202	21 8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,REF. SERVIÇO DE RASTREAMENT (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 80 PROC ADM 5486/2018. FT 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/20	35),	192,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.884,38	3.732,38C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.051 - Serviço de assessoria contábil Saldo	anterior:				650,00C
01/04/202	21							
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	0,00	650,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004.	.054 - Serviços de Postagens e Logística Saldo	anterior:				15.567,14C



## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/202	21 6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		10.130,43			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	10.130,43	25.697,57C
	ido até o d					0,00	10.191,03	25.758,17C
24/05/202	21 7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.897,58			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	19.088,61	34.655,75C
23/06/202	21 8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021		37.658,65			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	56.747,26	72.314,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04	.01.04.004.004	.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia Saldo anterior:					17.775,00C
06/04/20	21 5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532		22.193,75			
06/04/20	21 5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532		2.844,10			
06/04/20	21 5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2/2021. OF. 008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. № PROTOCOLO: 025532		4.830,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/20	21 5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empent PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	S E	7.695,80			
06/04/20	21 5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenh PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	, S E	770,13			
06/04/20	21 5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empent PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	S E	770,13			
06/04/20	21 5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empent PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A OBRAS DE REFORMA DO CROMG. PROC. C. 2008 E 023/2021. REF RESTANTE DE 70%. N° PROTOCOLO: 025532	, S E	1.283,64			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	41.475,00	59.250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004.	056 - Serviço de Impressão Sal	do anterior:				1.836,90C
27/04/20	21 6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOUR IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTF 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/202	RATO	708,74			
	ado até o d					0,00	708,74	2.545,64C
	ado até o d					0,00	1.319,39	3.156,29C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004.	058 - Remuneração de Menor Aprendiz Sal	do anterior:				27.738,03C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	1 3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MARÇO DE 2021		12.916,33			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	12.916,33	40.654,36C
03/05/202	1 6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021		12.570,35			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	25.486,68	53.224,71C
01/06/202	1 7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		11.807,93			
01/06/202	1 8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		2.693,30			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	39.987,91	67.725,94C
Conta: 6	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004.	059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal Saldo anterio	r <b>:</b>	74,00		74,00	147,03C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	74,00	221,03C
31/05/202	1 7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REI SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	:	74,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	148,00	295,03C
30/06/202	1 8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	)	100,00			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	248,00	395,03C
Conta: (	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004.	060 - Despesas com cartórios Saldo anterio	r:	69,09		69,09	636,24C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	69,09	705,330
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.004	.099 - Outros Serviços e Encargos Saldo anterior:					1.050,790
05/04/20	21 5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	28,96	1.079,75C
20/04/20	21 5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		237,78			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	266,74	1.317,53C
27/04/20	21 5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		98,00			
27/04/20	21 6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	98,00				
Acumula	ado até o d	lia:				98,00	364,74	1.317,53C
30/04/20	21 4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.		41,66			
Acumula	ado até o d	lia:				98,00	406,40	1.359,19C
20/05/20	21 7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		307,82			
Acumula	ado até o d	lia:				98,00	714,22	1.667,01C
31/05/20	21 4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.		41,66			
Acumula	ado até o d	lia:				98,00	755,88	1.708,67C
			italiananta man Dambaal Castus Mata. Dambaal Castus Mata. Diaanda Abusa Cassaa a Assaa Custa A				5.	

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1354/1424



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

0,106/2021 8797   F-013/2021   Suprimento de fundo de 0,106/2021 até 30,06/2021 em tevor de lazeba Cristina Caldeira dos sentos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.    Recumulado até o discription de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 em tevor de Marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 em tevor de Marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 em tevor de Marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 em tevor de Marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 responsable de fundo de 08,06/2021 até 30,06/2021 em tevor de marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 08,06/2021 em tevor de marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 19,06/2021 responsable de fundo de 19,06/2021 em tevor de marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 19,06/2021 em tevor de marcela Caetano, 280,00   Suprimento de fundo de 19,06/2021 em tevor de halisson Rodrigues Ferreira (SIS ENTRE CONTAS BL. SUDCIMENTO CONTÁBIL, SUDCIMENTO DE PAIDO, 200,00   Suprimento de fundo de 19,06/2021 em tevor de halisson Rodrigues Ferreira (SIS ENTRE CONTAS BL. SUDCIMENTO CONTÁBIL, SUDCIMENTO DE FUNDO. 200,00   Suprimento de fundo de 19,06/2021 em tevor de halisson Rodrigues Ferreira (SIS ENTRE CONTAS BL. SUDCIMENTO CONTÁBIL, SUDCIMENTO CONTÁBIL, SUBCIPRO CONTABIL, SUBCIPRO CONTÁBIL, SUBCIPRO CONTABIL, S	Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
\$Policy   Policy   Pol	01/06/20	21 8797	F-013/2021			250,00			
Acamulation action   Post	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	1.005,88	1.958,67C
1706/2021   1780	08/06/20	21 8512	F-015/2021			280,00			
TÄÄNSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL TOE SERVIÇOS ÉLETRONICAS 577, REF.  NOTALIZAÇÃO COM AUTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 10 (1005) APRAEH NOTE (1005)	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	1.285,88	2.238,67C
Preitas, DOCUMENTO CONTÁBÎL, SUPRIMENTO DE FUNDO .   1,247,495	17/06/20	21 7680	F-062/2021	TRÁNSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICÁ 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS -		2.000,00			
Acumulado até o dis:   24/06/2021 8293   F-063/2021   Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021   Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.   Pago a AIRES TURISMO LITDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S558   F-105/2021   Pago a AIRES TURISMO LITDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021   S500 PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO S	17/06/20	21 9153	F-021/2021			8,82			
24/06/2021 8293 F-063/2021 Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO 119,90  Acumulado até o dia:  30/06/2021 4146 F-059/2021 Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.01 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior: 98,00 4.594,97 5.547,76C  22/04/201 605 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 20/1.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021 4.882,52 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	3.294,70	4.247,49C
TRÂNSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELÉTRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021  Acumulado até o dia:  \$\frac{1}{2}\text{Po5}/2021 \text{Po5}}\$ Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO CONFORMÉ PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  ***PO5/2021 PROTO COLO SISDOC: 026473/2021 PROTO COLO SISDOC: 026473/2021 PROTO COLO SISDOC: 026473/2021  ***PO5/2021 PROTO COLO SISDOC: 026473/2021 PROTO COLO SISDOC: 026473/202	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	4.433,41	5.386,20C
30/06/2021 4146  F-059/2021  Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:	24/06/20	21 8293	F-063/2021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO		119,90			
A ÎNSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres  Saldo anterior:  22/04/2021 6005 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021  Acumulado até o dia:  20/05/2021 6558 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	4.553,31	5.506,10C
Conta:       6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres       Saldo anterior:       10.388,52C         22/04/2021 6005       F-105/2021       Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021       5.642,86         Acumulado até o dia:         20/05/2021 6558       F-105/2021       Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021       4.882,52	30/06/20	21 4146	F-059/2021	A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS		41,66			
22/04/2021 6005 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021  Acumulado até o dia:  20/05/2021 6558 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	Acumula	ado até o d	ia:				98,00	4.594,97	5.547,76C
FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021  Acumulado até o dia:  20/05/2021 6558 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Saldo anterior:					10.388,52C
20/05/2021 6558 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE  CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	22/04/20	21 6005	F-105/2021	FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE		5.642,86			
20/05/2021 6558 F-105/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE  CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	5.642,86	16.031,38C
Acumulado até o dia: 20.913,90C	20/05/20	21 6558	F-105/2021	CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM		4.882,52	•	, -	,
	Acumula	ado até o d	ia:				0,00	10.525,38	20.913,90C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISI LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidaçã do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 194342 ref. a Valor emp a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021	DLO ão 1535 oenhado	8.937,02			
Acumulac	do até o di	ia:				0,00	19.462,40	29.850,92C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.04.004.005.	002 - Locação de Veículos Saldo	anterior:				27.644,46C
20/04/202	1 5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO I (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E TOTAL MENSAL LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026280/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	DE 01	2.449,99			
20/04/202	1 6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGA ON LINE, FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTI LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRI N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	DA, REF. TRAVA,	14.402,70			
Acumulac	do até o di	ia:				0,00	16.852,69	44.497,15C
20/05/202	1 6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO I (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	DE 01 <sup>'</sup>	2.449,99			
20/05/202	1 6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADA DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/A 30/04/2021.	019 - PE	14.772,00			
Acumulac	do até o di	ia:				0,00	34.074,68	61.719,14C

## **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	1 8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1. 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - N° 081/2019. REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.		14.772,00			
21/06/2021	1 8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LIN FATURA 370708, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021		2.449,99			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	51.296,67	78.941,13C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	1.01.04.004.005	.004 - Estacionamento Saldo ante	erior:	230,00		230,00	5.465,43C
<b>Acumulad</b> 05/04/2021		<b>ia:</b> F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	dos	16,50	0,00	230,00	5.695,43C
05/04/2021	1 5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	396,50	5.861,93C
13/04/2021	1 6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	a,	230,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	626,50	6.091,93C
19/04/2021	1 5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	)	170,00			
Acumulad						0,00	796,50	6.261,93C
20/04/2021	1 5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENT PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2	O	240,00			
20/04/2021	1 5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS R DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	EIS,	150,00			
Acumulad	lo até o d	ia:				0,00	1.386,50	6.851,93C
27/04/2021	1 5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliv DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	veira,	190,00			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Pébito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/202	21 5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	1.596,50	7.061,93C
28/04/202	21 6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	200,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	1.796,50	7.261,93C
04/05/202	21 6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO №018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	300,00			
04/05/202	21 7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	2.266,50	7.731,93C
Acumula	do até o d	ia:			0,00	2.416,50	7.881,93C
14/05/202	21 7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	2.646,50	8.111,93C
18/05/202	21 7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	2.836,50	8.301,93C
20/05/202	21 6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	240,00			
20/05/202	21 6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	150,00			
Este d	documento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	to Braga.		Pa	ágina:1358/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		150,00			
Acumulad	lo até o di	a:				0,00	3.576,50	9.041,93C
21/05/2021	7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		200,00			
Acumulad	lo até o di	a:				0,00	3.776,50	9.241,93C
31/05/2021	6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021		250,00			
cumulad	lo até o di	a:				0,00	4.026,50	9.491,93C
01/06/2021	8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		10,50	,	,	·
cumulad	lo até o di	ia:				0,00	4.037,00	9.502,43C
09/06/2021	8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulad	lo até o di	ia:				0,00	4.207,00	9.672,43C
cumulad	lo até o di	ia:				0,00	4.357,00	9.822,43C
.2/06/2021	8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
cumulad	lo até o di	a:				0,00	4.361,00	9.826,43C
14/06/2021	8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
cumulad	lo até o di	a:				0,00	4.591,00	10.056,43C
17/06/2021	9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		200,00			
cumulad	lo até o di	ia:				0,00	4.791,00	10.256,43C
1/06/2021	8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021		200,00			
Esto de	a a um anta f	oi accinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimeni	to Braga			D.	nina:1350/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/202	1 8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021		250,94			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.241,94	10.707,37C
22/06/202	1 8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021		150,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.391,94	10.857,37C
24/06/202	1 9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.581,94	11.047,37C
25/06/202	1 8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021		250,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.831,94	11.297,37C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005.	.005 - Despesa com transporte Saldo anterior:					199,03C
01/04/202	1 5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	147,11	346,14C
05/04/202	1 5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	160,28	359,31C
13/04/202	1 6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	409,34	608,37C
20/04/202	1 5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	427,74	626,77C
			talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascime o site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.	nto Braga.			Pá	igina:1360/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2	2021 5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		78,10			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	531,94	730,97C
04/05/2	2021 6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021		181,80			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	713,74	912,77C
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	721,74	920,77C
12/05/2	2021 7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		11,60			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	733,34	932,37C
18/05/2	2021 6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021		181,80			
18/05/2	2021 7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	919,74	1.118,77C
08/06/2	2021 8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	928,94	1.127,97C
12/06/2	2021 8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
Acumu	ulado até o d	ia:				0,00	936,34	1.135,37C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.005	.006 - Auxílio Embarque/Desembarque Saldo anterior:		445,00		890,00	7.120,00C



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data La	anc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021 56	683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 30/03/2021 E RETORNO NO DIA 30/03/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUBVENÇÃO NORMATIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
Acumulado a	até o dia	a:				0,00	890,00	8.010,00C
07/04/2021 56	692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			
Acumulado a	até o di	a:				0,00	1.335,00	8.455,00C
09/04/2021 65	500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		222,50			
Acumulado a	até o di	a:				0,00	1.557,50	8.677,50C
15/04/2021 59	966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		445,00			
15/04/2021 64	404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
Acumulado a	até o di	a:				0,00	2.447,50	9.567,50C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1362/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/202:	1 5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		140,00			
29/04/2023	1 5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		140,00			
29/04/202	1 5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		445,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	3.172,50	10.292,50C
04/05/202:	1 6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		445,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	3.617,50	10.737,50C
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	4.062,50	11.182,50C
13/05/202	1 7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulac	lo até o d	ia:				0,00	4.507,50	11.627,50C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/202	1 6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		445,00			
18/05/202	1 7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	5.397,50	12.517,50C
27/05/202	1 6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	6.287,50	13.407,50C
11/06/202	1 7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		445,00			
11/06/202	1 8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		445,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.177,50	14.297,50C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		445,00			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	8.067,50	15.187,50C
Conta: 6.	2.2.1.3.04	.01.04.004.005	.007 - Reembolso de Quilometragem Saldo anterior	:				13.185,60C
09/04/2021	6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021		974,40			
Acumulado						0,00	974,40	14.160,00C
13/04/2021	6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
Acumulado	até o di	ia:				0,00	1.694,40	14.880,00C
15/04/2021	6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
Acumulado	até o di	ia:				0,00	1.953,60	15.139,20C
23/04/2021	5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10		720,00			
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12		974,40			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	3.648,00	16.833,60C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021		974,40			
07/05/2021	6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021		720,00			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	5.342,40	18.528,00C
21/05/2021	6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021		974,40			
21/05/2021	6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021		720,00			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	7.036,80	20.222,40C
25/05/2021	6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021		878,40			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	7.915,20	21.100,80C
02/06/2021	7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021		720,00			
Acumulado	o até o di	ia:				0,00	9.609,60	22.795,20C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2	2021 7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REFI QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZOI 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁR ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E SISDOC 22/2021.	MBÓLSO DE NTE EM IAS		974,40			
18/06/2	2021 7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRA ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PA COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JUÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	METRAGEM DA IRA PARTICIPAR		720,00			
Acum	ılado até o d	lia:					0,00	11.304,00	24.489,60C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.005.006	- Doações Especiais Diversas	Saldo anterior:					0,00
14/05/2	2021 6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, F LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PO REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. P 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568	ORTÁTIL PARA ROC. COMPRAS		3.300,00			
Acum	ılado até o d	lia:					0,00	3.300,00	3.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.05.001 - Co	ta Parte do CFO	Saldo anterior:					42.300,78C
01/04/2	2021								
Acum	ılado até o d	lia:					0,00	0,00	42.300,78C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.06.001 - Jur	ros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:					12.990,93C
12/04/2	2021 5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho DOCUMENTO CONTÁBIL, EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.			3.113,35			
	<b>Ilado até o c</b> 2021 6807	lia: F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho	າ 1033		2.498,48	0,00	3.113,35	16.104,28C
10/03/	.021 0007	. 132/2021	DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/3 EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.			2. 150, 10			
Acum	ılado até o d	lia:					0,00	5.611,83	18.602,76C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	7.491,56	20.482,490
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.06.005 - Ju	ros e Encargos pagos sobre atrasos Saldo a	nterior:	27,61		1.112,21	0,00
01/04/202	1 6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REFAPROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, A MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0062/2021.	:	866,60			
01/04/202	1 6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFOR PARECER ANEXADO NO SISDOC № 0067/2021.	:	14,68			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	1.112,21	1.112,21C
01/06/202	1 6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empent 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO AC REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÊS DO SISDOC № 024135/2	ORDO	1.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.112,21	2.112,21C
Acumula		ia:				0,00	2.125,68	2.125,680
15/06/202	1 7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFPARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/202	1 7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONF PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/202	1 7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CON PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	2.179,12	2.179,12C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.01.07.001 - Ta	ıxa Sobre Serviços Bancários Saldo a	nterior:				2.410,27C
01/04/202	1 5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁREF. TARIFA BANCÁRIA.	BIL,	10,45			
Este d	ocumento	foi assinado digi	italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Ai	nne Curto Nascimento Braga.			Pá	gina:1368/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/202	21 5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/202	21 5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	41,80	2.452,07C
05/04/202	21 5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	429,40	2.839,67C
06/04/202	21 5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/202	21 5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/202	21 5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/202	21 5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/202	21 5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/202	21 5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	513,00	2.923,27C
07/04/202	21 5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	,	,	•
Acumula	ado até o d	lia:				0.00	523,45	2.933,72C
08/04/202			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	,,,,,	, -	
Acumula	ado até o d	lia:				0.00	533,90	2.944,17C
09/04/202	21 5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	, -	, -	, -
08/04/202	ado até o d		REF. TARIFA BANCÁRIA.  Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL ,		,	0,00	523,45 533,90	



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/202	1 5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
9/04/202	1 5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/202	1 5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
9/04/202	1 5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
cumula	do até o d	ia:				0,00	596,60	3.006,87C
12/04/202	1 5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50	•	·	
12/04/202	1 5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/202	1 5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/202	1 5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	662,45	3.072,72C
13/04/202	1 5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	,	·	·
13/04/202	1 5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/202	1 5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
cumula	do até o d	ia:				0,00	693,80	3.104,07C
15/04/202			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	5,75	552,25	2.22 4.22
15/04/202	1 5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/202	1 5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/20	21 5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
15/04/20	21 5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	829,05	3.239,32C
20/04/20	21 5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
20/04/20	21 5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ndo até o d	ia:			0,00	860,40	3.270,67C
23/04/20	21 5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45	·	•	•
23/04/20	21 5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ndo até o d	ia:			0,00	902,20	3.312,47C
29/04/20	21 6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00			
Acumula	ndo até o d	ia:			0,00	912,20	3.322,47C
30/04/20			Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45	7	, ,	, .
30/04/20	21 5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	do até o d	ia:			0,00	943,55	3.353,82C
04/05/20	21 6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
04/05/20	21 6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
04/05/20	21 6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
04/05/20	21 6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60			
Este	documento	foi assinado d	digitalmente por Raphael Castro Mota. Raphael Castro Mota. Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga		Dá	ágina:1371/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.389,95	3.800,22C
07/05/202	1 6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/202	1 6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.442,20	3.852,47C
10/05/202	1 6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/202	1 6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/202	1 6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/202	1 6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.490,80	3.901,07C
11/05/202	1 6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/202	1 6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.511,70	3.921,97C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	1.522,15	3.932,42C
14/05/202	1 6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/202	1 6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/20	21 6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
14/05/20	21 6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ado até o d	lia:			0,00	1.657,40	4.067,67C
18/05/20	21 7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
18/05/20	21 7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
18/05/20	21 7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
18/05/20	21 7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
18/05/20	21 7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ado até o d	lia:			0,00	1.730,55	4.140,82C
19/05/20	21 7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45	•	,	,
19/05/20	21 7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ado até o d	lia:			0,00	1.751,45	4.161,72C
20/05/20	21 7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45	ŕ	·	·
20/05/20	21 7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Acumula	ado até o d	lia:			0,00	1.772,35	4.182,62C
21/05/20	21 7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45	ŕ	·	·
21/05/20	21 7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
21/05/20	21 7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45			
Este	documento	foi assinado d	digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga.		Pa	ágina:1373/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

# **CO**MG

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/202	1 7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/202	1 7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
cumulac	do até o d	ia:				0,00	1.824,60	4.234,87C
7/05/202:	1 7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
7/05/202	1 7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	1 7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/202	1 7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
cumulac	do até o d	ia:				0,00	1.866,40	4.276,67C
01/06/202	1 8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	•		
01/06/202	1 8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
cumulac	do até o d	ia:				0,00	1.908,20	4.318,47C
02/06/202	1 8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
2/06/202	1 8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
)2/06/202:	1 8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/202	1 8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/202:	1 8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
2/06/202	1 8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o	dia:				0,00	2.392,75	4.803,02C
04/06/20	21 8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/20	21 8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/20	21 8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/20	21 8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ido até o	dia:				0,00	2.434,55	4.844,82C
07/06/20	21 8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	,	,	•
07/06/20	21 8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/20	21 8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ido até o	dia:				0,00	2.476,35	4.886,62C
08/06/20	21 8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	·	·	·
08/06/20	21 8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	do até o	dia:				0,00	2.497,25	4.907,52C
09/06/20	21 8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	·	·	·
09/06/20	21 8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/20	21 8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/20	21 8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ido até o	dia:				0,00	2.539,05	4.949,32C
			divitales anto non Bonhool Cooks Mata Bonhool Cooks Mata Bioonla Alvas Comas a Anna Cunta Nassima	. 5				

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	ébito Créo	lito Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/202	1 8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	17,25		
10/06/202	1 8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
10/06/202	1 8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
10/06/202	1 8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
Acumula	do até o d	lia:			0,00	2.587,65	4.997,92C
11/06/202	1 8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
11/06/202	1 8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
11/06/202	1 8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
Acumula	do até o d	lia:			0,00	2.619,00	5.029,27C
15/06/202	1 8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45	ŕ	ŕ
15/06/202	1 8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
Acumula	do até o d	lia:			0,00	2.765,70	5.175,97C
17/06/202	1 8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
17/06/202	1 8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
Acumula	do até o d	lia:			0,00	2.797,05	5.207,32C
18/06/202	1 8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45	·	,
18/06/202	1 8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
18/06/202	1 8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	1	10,45		
			digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nasciment	to Braga.			Página:1376/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 21/06/20	<b>ado até o d</b> 21 8248	ia:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	2.838,85	5.249,12C
<b>Acumula</b> 23/06/20	<b>ado até o d</b> 121 8255	ia:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	2.849,30	5.259,57C
<b>Acumula</b> 24/06/20	<b>ado até o d</b> 121 8356	ia:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	2.859,75	5.270,02C
<b>Acumula</b> 25/06/20	<b>ado até o d</b> 121 8362	ia:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	2.870,20	5.280,47C
<b>Acumula</b> 29/06/20	<b>ado até o d</b> 121 8532	ia:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	0,00	2.880,65	5.290,92C
29/06/20	21 8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/20	21 8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/20	21 8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/20	21 8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/20	21 8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	2.943,35	5.353,62C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.09.003 -	Taxas e Contribuições Saldo anterior:					1.214,61C
05/04/20	21 4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 23.03.2021, DAS TAXAS DE ATENDIMENTO, DAS SALAS 1110 E 1111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.		49,70			
Foto		foi occinado d	ligitalmente per Paphael Castro Meta, Paphael Castro Meta, Picardo Alves Correa e Appo Curto Nas	sima a mata. Dua ma			5/	-in1277/1424

# **CO**MG

### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	49,70	1.264,31C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	156,86	1.371,47C
20/04/202	21 5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.		224,28			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	381,14	1.595,75C
30/04/202	21 4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	512,99	1.727,60C
04/05/202	21 6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)		119,18			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	632,17	1.846,78C
15/05/202	21 6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	658,96	1.873,57C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	790,81	2.005,42C
01/06/202	21 8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
Acumula	do até o d	lia:				0,00	795,56	2.010,17C
15/06/202	21 7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021		31,20			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/20	21 7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 97/ PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO D LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	, REF. E	31,20			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	884,75	2.099,36C
21/06/20	21 8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 dempenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0	0,01			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	884,76	2.099,37C
30/06/20	21 4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACI. REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	A	131,85			
30/06/20	21 8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1721 do emp 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL, Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/20	21 8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1193 PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITUR MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍD SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	Ä	260,81			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.277,43	2.492,04C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.10.003 - Ou	ıtras Sentenças Judiciais Saldo ar	nterior:				4.887,33C
24/06/20	21 8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 119: TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	1,	100,00			
24/06/20	21 8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718- 40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)		1.440,58			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	1.540,58	6.427,91C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.10.004 - Ho	onorários de Sucumbência Saldo ar	nterior:				455,87C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/202	1 7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			
07/06/202	1 7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVOREF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.		7.475,90			
07/06/202	1 7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		10.000,00			
07/06/202	1 7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
07/06/202	1 7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			
07/06/202	1 7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
Acumula	lo até o d	ia:				0,00	56.172,07	56.627,94C
08/06/202	1 7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00	•		-
Acumula	do até o d	ia:				0,00	66.172,07	66.627,94C
09/06/202	1 7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			
Coto d	a a uma a nta t	fai againada digi	talmente per Panhael Castre Meta, Panhael Castre Meta, Picardo Alves Carres e Anno Curto Nascimen	nto Drogo			5.	~inn.1200/1424



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumula</b> 10/06/202	<b>ado até o d</b> 21 7438	<b>ia:</b> F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCI. ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	AS	10.000,00	0,00	67.574,68	68.030,55C
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	77.574,68	78.030,55C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.11.001 - De	espesas de Exercícios Anteriores Saldo anter	ior:				12.384,57C
01/04/202	21 6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/202	21 6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
<b>Acumula</b> 26/04/202	<b>ado até o d</b> 21 5769	<b>ia:</b> F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	<u>.</u> .	99,00	0,00	49,19	12.433,76C
	ado até o d ado até o d					0,00 0,00	148,19 2.517,04	12.532,76C 14.901,61C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.001.001	- Obras e Instalações Saldo anter	ior:				4.334,22C
18/05/202	21 6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	4	1.021,90			
<b>Acumula</b> 27/05/202	<b>ado até o d</b> 21 6635	<b>ia:</b> F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 59 PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	3,	1.800,00	0,00	1.021,90	5.356,12C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2	2021 7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, E CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAN COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA	CADA DE		350,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	3.171,90	7.506,12C
07/06/2	2021 8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAG LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMEN INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	TO E		1.100,00			
	ılado até o d						0,00	4.271,90	8.606,12C
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	10.661,90	14.996,12C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.002	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					5.819,00C
04/05/2	2021 6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquida empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DL 220V, SO FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/20 DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	453231 REF. JAL INVERTER,		6.480,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	6.480,00	12.299,00C
12/05/2	2021 6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENC CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATAR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MC CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	IZADORES DE		7.308,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	13.788,00	19.607,00C
25/05/2	2021 6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUN liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FI ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA IND EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AE 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DIS 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	SCAL DUSTRIA DE DE S DELEGACIAS		47.923,63			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	61.711,63	67.530,63C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.004	- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					156,66C

# **CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/20	21 8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAG ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	E 12	16.296,00			
29/06/20	21 8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENT LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COR PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 003 DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	TINAS PARA	5.880,00			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	22.176,00	22.332,66C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.005	- Computadores e Periféricos Saldo	anterior:				0,00
20/05/20	21 6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMEN LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDERO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO 027832/2021	OGIA OWS 10	21.344,99			
<b>Acumul</b> 21/05/20	<b>ado até o d</b> 21 6576	<b>ia:</b> F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESI SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153: PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISE 027837/2021	ktops 254. ref.	92.825,11	0,00	21.344,99	21.344,99C
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	114.170,10	114.170,10C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.003.008	- Equipamentos de Produção Audiovisual Saldo	anterior:				0,00
12/05/20	21 7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOC CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORE PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
Acumul	ado até o d	ia:				0,00	420,00	420,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.02.01.005.002	- Licenças de Software Saldo	anterior:				0,00



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/202		F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	Debito	2.770,93	Deb ries	erea ries	- Saldo
Acumula	do até o d	lia:				0,00	2.770,93	2.770,93C
Conta: 6	5.2.2.1.3.0	4.02.03.001.001	- Empréstimos para Despesas de Custeio Saldo anterior:		97.599,01		97.599,01	289.146,15C
<b>Acumula</b> 10/05/202	<b>do até o d</b> 1 6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88	0,00	97.599,01	386.745,16C
<b>Acumula</b> 10/06/202	<b>do até o d</b> 1 8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63	0,00	195.812,89	484.959,04C
Acumula	do até o d	lia:				0,00	294.645,52	583.791,67C
Conta: 6	5.3.1.1.1.0	1 - Restos a Paga	ar não Processados Inscritos Saldo anterior:					575.831,43C
01/04/202	1 4448	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	73,61				
01/04/202	1 4451	F-182/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	308,94				
01/04/202	1 6313	F-201/2020	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16,43				
01/04/202	1 6367	F-199/2020	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,98				
Acumula	do até o d	lia:				10.459,18	0,00	565.372,25C
06/04/202	1 4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	327,60				
Acumula	do até o d	lia:				10.786,78	0,00	565.044,65C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/202	1 4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	7.041,66				
Acumula	do até o d	lia:				17.828,44	0,00	558.002,99C
09/04/202	1 3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
09/04/202	1 3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
Acumula	do até o d	lia:				68.890,60	0,00	506.940,83C
12/04/202	1 767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	36.000,00		ŕ	·	·
12/04/202	1 768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	4.000,00				
Acumula	do até o d	lia:				108.890,60	0,00	466.940,83C
19/04/202	1 784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	18.125,00		ŕ	·	·
Acumula	do até o d	lia:				127.015,60	0,00	448.815,83C
20/04/202	1 4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	250,00				
Acumula	do até o d	lia:				127.265,60	0,00	448.565,83C
27/04/202	1 4985	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.083,32				
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Na	ascimento Braga.			Pa	ágina:1385/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				141.348,92	0,00	434.482,51C
28/04/202	21 5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	3.246,48				
Acumula	ndo até o d	ia:				144.595,40	0,00	431.236,03C
29/04/202	21 5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	386,41				
29/04/202	21 6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	32.000,00				
Acumula	ndo até o d	ia:				176.981,81	0,00	398.849,62C
	ndo até o d					179.964,11	0,00	395.867,32C
03/05/202	21 5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	55.999,00				·
Acumula	ndo até o d	ia:				235.963,11	0,00	339.868,32C
10/05/202	21 769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	36.000,00		·	·	·
10/05/202	21 770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	4.000,00				
			italmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto N	lascimento Braga.			Pa	ágina:1386/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	1	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					275.963,11	0,00	299.868,32C
18/05/20	21 785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALN NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TR. CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALN NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	ABALHISTA	18.125,00				
Acumula	ado até o d	ia:					294.088,11	0,00	281.743,32C
27/05/20	21 6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 d LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 30 DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROT SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	REF. 190/2020.	2.965,31				
Acumula	ado até o d	ia:					297.053,42	0,00	278.778,01C
Acumula	ado até o d	ia:					297.753,42	0,00	278.078,01C
10/06/20	21 771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO RE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022. 10/06/2021.	EF.	36.000,00				
10/06/20	21 772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO RE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022. 10/06/2021.	EF.	4.000,00				
Acumula	ado até o d	ia:					337.753,42	0,00	238.078,01C
18/06/20	21 786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALN NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TR. CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALN NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	ABALHISTA	18.125,00		,	,	,
Acumula	ado até o d	ia:					355.878,42	0,00	219.953,01C
Conta:	6.3.1.1.3.0	L - Restos a Paga	ar não Processados Inscritos	Saldo anterior:					756,00C
01/04/20	21 3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIM LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 001/2020 INEXIGIBILI PROCESSO ADMINISTRATIVO № 3563/2020.	IENTO DE S DE SUPORTE AO PERÍODO	756,00				



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/202	21 5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021		9.950,00			
	do até o d					756,00	9.950,00	9.950,00C
08/04/202	<b>ado até o d</b> 21 4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONTRATO 003/2018. PROC. 3122/2018. REF. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.		7.041,66	756,00	10.277,60	10.277,60C
	ado até o d					756,00	17.319,26	17.319,26C
09/04/202	21 3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO № 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/202	21 3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO № 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/202	21 6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANY VAZ DESPINOY. Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	25.531,08				
Acumula	do até o d	ia:				26.287,08	68.381,42	42.850,34C
12/04/202	21 767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		36.000,00			
12/04/20	21 768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		4.000,00			



#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/202	21 6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				66.287,08	108.381,42	42.850,34C
13/04/202	21 6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA. Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO № 22/2020.	25.531,08				
Acumula	do até o d	ia:				91.818,16	108.381,42	17.319,26C
19/04/202	21 784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.		18.125,00			
Acumula	do até o d	ia:				109.943,16	126.506,42	17.319,26C
20/04/202	21 4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021		250,00			
20/04/202	21 6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	7.041,66				
Acumula	umulado até o dia:					116.984,82	126.756,42	10.527,60C



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/202	1 5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		3.246,48			
Acumula	do até o d	ia:				116.984,82	130.002,90	13.774,08C
29/04/202	1 5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021		386,41			
29/04/202	1 5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE. Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2136/2020.	386,41				
29/04/202	1 5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	250,00				
29/04/202	1 6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021		32.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				117.621,23	162.389,31	45.524,08C
01/05/202	1 5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021		2.982,30			



# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				117.621,23	165.371,61	48.506,38C
03/05/202	21 5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021		55.999,00			
03/05/202	21 6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	327,60				
Acumula	do até o d	ia:				117.948,83	221.370,61	104.177,78C
Acumula	do até o d	ia:				127.898,83	221.370,61	94.227,78C
10/05/202	21 769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO №: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		36.000,00			
10/05/202	21 6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/05/202	21 6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/202	21 6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	3.246,48				
Acumula	do até o d	ia:				171.145,31	261.370,61	90.981,30C
13/05/202	21 6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	2.982,30				
Acumula	Acumulado até o dia:					174.127,61	261.370,61	87.999,00C
18/05/202	21 785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.		18.125,00			
18/05/202	21 6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
Acumula	do até o d	ia:				192.252,61	279.495,61	87.999,00C
27/05/202	21 6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021		2.965,31			
Acumula	umulado até o dia:					192.252,61	282.460,92	90.964,31C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/202	1 6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO № 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 737/2020.	32.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				224.252,61	282.460,92	58.964,31C
02/06/202	1 7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829. Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	55.999,00				
Acumula	do até o d	ia:				280.251,61	282.460,92	2.965,31C
07/06/202	1 7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	2.965,31				
Acumula	do até o d	ia:				283.216,92	282.460,92	0,00
10/06/202	1 7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/06/202	1 7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumula	do até o d	ia:				323.216,92	322.460,92	0,00
18/06/202	1 786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.		18.125,00			



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021 7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS EN CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR. Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	TRE 18.125,00				
Acumulado até o d	ia:				341.341,92	340.585,92	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.0	1 - Restos a Paga	ar não Processados Inscritos Saldo ante	rior:				215.219,01C
01/04/2021 3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORT TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		756,00			
Acumulado até o d	ia:				0,00	756,00	215.975,01C
09/04/2021 6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticament STEFANY VAZ DESPINOY. Valor empenhado a STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.		25.531,08			
Acumulado até o d	ia:				0,00	26.287,08	241.506,09C
12/04/2021 6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 18t TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACOF RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANT DAYZON HONORIO MARTINS.	DO	4.000,00			
12/04/2021 6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 188 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACOF RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANT DAYZON HONORIO MARTINS.	DO	36.000,00			
Acumulado até o o	ia:				0,00	66.287,08	281.506,09C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021 6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RENATO AURELIO FONSECA. Valor empenhado a RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO № 22/2020.		25.531,08			
Acumulado até o	dia:				0,00	91.818,16	307.037,17C
19/04/2021 5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Acumulado até o	dia:				0,00	109.943,16	325.162,17C
20/04/2021 6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO № 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		7.041,66			
Acumulado até o	dia:				0,00	116.984,82	332.203,83C
29/04/2021 5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA 302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE. Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERIODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO № 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 2136/2020.		386,41			
Acumulado até o	dia:				0,00	117.621,23	332.840,24C



### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/202	1 6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		327,60			
	do até o d					0,00	117.948,83	333.167,84C
04/05/202	21 625/	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODOTNOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
	do até o d					0,00	127.898,83	343.117,84C
10/05/202	21 6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/05/202	21 6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.		3.246,48			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	171.145,31	386.364,32C
13/05/202	21 6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO. Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.		2.982,30			

#### CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico D	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	ia:				0,00	174.127,61	389.346,62C
18/05/202	1 6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	192.252,61	407.471,62C
28/05/202	1 6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. Valor empenhado a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE APARELHOS DE RAIOS X CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		32.000,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	224.252,61	439.471,62C
02/06/202	1 7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829. Valor empenhado a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		55.999,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	280.251,61	495.470,62C
07/06/202	1 7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.		2.965,31			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	283.216,92	498.435,93C
10/06/202	1 7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/06/202	1 7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO № 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
Este d	locumento	foi assinado digi	talmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimen	nto Braga.			Pa	ágina:1397/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	D	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	lado até o d lado até o d						0,00 0,00	323.216,92 341.341,92	538.435,93C 556.560,93C
Conta:	6.3.1.1.9.0	1 - Restos a Pag	ar não Processados Inscritos	Saldo anterior:					29.222,71C
01/04/2	021 4448	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a ac serviços prestados.	quisição e/ou		73,61			
01/04/2	021 4451	F-182/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a ac serviços prestados.	nquisição e/ou		308,94			
01/04/2	021 6313	F-201/2020	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, refi aquisição e/ou serviços prestados.	ferente a		16,43			
01/04/2	021 6367	F-199/2020	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTO referente a aquisição e/ou serviços prestados.	OS LTDA,		20,98			
01/04/2	021 6368	F-069/2020	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, refere e/ou serviços prestados.	ente a aquisição		89,22			
Acumu	lado até o d lado até o d 021 7999		Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referer e/ou serviços prestados.	nte a aquisição		700,00	0,00 0,00	509,18 14.592,50	29.731,89C 43.815,21C
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	15.292,50	44.515,21C
Conta:	6.3.2.1.1.0	1 - Inscrição de	Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:					1.383.779,77C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	1.383.779,77C
Conta:	6.3.2.1.2.0	1 - Inscrição de	Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:					250.476,35C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	250.476,35C
Conta:	7.1.2.3.1.0	1 - Obrigações C	Contratuais	Saldo anterior:					27.131,24C
01/04/2	021								
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1.0	1 - Controle da [	Disponibilidade de Recursos	Saldo anterior:					21.077.265,52C
			talmanta nan Bankaal Castra Mata, Bankaal Castra Mata, Bisanda Alvas Ca	anne a Amera Conta Nacciona	to Dunne				0/ : 4000/4404

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1398/1424

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	21.077.265,520
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar		Saldo anterior:					27.131,24
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	27.131,24
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recu	ursos	Saldo anterior:					21.671.298,140
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	21.671.298,14
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E E	Entradas Compensatórias	Saldo anterior:					594.032,620
01/04/2021							
Acumulado até o dia:					0,00	0,00	594.032,620
ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53		RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			RAPHAEL CAST CONSELHEIRO P CRO-MG 30 039.136.34	RESIDENTE 0.261	
Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO		Saldo anterior:					0,0
30/06/2021		24.32 4.1611011	9.151.410,17	9.150.360,38			
			,	,			
Acumulado até o dia:					9.150.360,38	9.151.410.17	14.523,400
		Saldo anterior:			9.150.360,38	9.151.410,17	,
Acumulado até o dia: Conta: 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO 30/06/2021		Saldo anterior:	10.021.174,85	10.016.948,29	9.150.360,38	9.151.410,17	•
Conta: 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO		Saldo anterior:	10.021.174,85	10.016.948,29	9.150.360,38 10.016.948,29	9.151.410,17 10.021.174,85	0,00
Conta: 1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO 30/06/2021		Saldo anterior: Saldo anterior:	10.021.174,85	10.016.948,29	,	,	14.523,400 0,00 1,000 0,00

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				812.541,27	813.021,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		11.125.509,14	11.639.796,29			
Acumulado até o dia:				11.639.796,29	11.125.509,14	5.499.247,81D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	23.151.587,38D
Conta: 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	5.389.828,44C
Conta: 1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		31.984,64	27.533,58			
Acumulado até o dia:				27.533,58	31.984,64	8.253,27D
Conta: 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	Saldo anterior:		111,61	111,61		0,00
Acumulado até o dia:				111,61	0,00	5.872,72D
Conta: 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		98.191,32	117.919,86			
Acumulado até o dia:				119.429,46	101.801,21	40.581,64D
Conta: 1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.509,60	3.609,89			
Acumulado até o dia:				3.609,89	1.509,60	5.090,40D
Conta: 1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		170,83	2.335,40			
Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alve	es Correa e Anne Curto I	Nascimento Braga.				Página:1400/1424

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				2.335,40	170,83	2.164,57D
Conta: 1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		124,98				
Acumulado até o dia:				0,00	124,98	250,03D
Conta: 1.1.9.9.1 - TAXAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		556,29	321,48			
Acumulado até o dia:				321,48	556,29	951,88D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	7.185.354,90D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	16.991.110,63D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta: 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			208.719,63			
Acumulado até o dia:				208.719,63	420,00	2.944.180,09D
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			420,00			
Acumulado até o dia:				420,00	0,00	25.628,36D
Conta: 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		25.355,04				
Acumulado até o dia:				0,00	25.355,04	11.263.904,47D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		135.961,24	24.566,78			
Acumulado até o dia:				24.566,78	135.961,24	12.287.935,36C
Conta: 1.2.4.1.1 - Licenças de Software	Saldo anterior:		2.770,93	2.770,93		0,00
Acumulado até o dia:				2.770,93	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		224,76				
Acumulado até o dia:				0,00	224,76	1.086,74C
Conta: 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.843.726,99	1.808.496,20			
Acumulado até o dia:				1.808.496,20	1.843.726,99	468.703,55C
Conta: 2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		6.480,00	4.320,00			
Acumulado até o dia:				4.320,00	6.480,00	6.480,00C
Conta: 2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		799.345,66	793.201,00			
Acumulado até o dia:				793.201,00	799.345,66	311.359,01C
Conta: 2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		362.663,01	164.139,03			
Acumulado até o dia:				164.139,03	362.663,01	1.121.771,65C
Conta: 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		69.472,64	70.176,22			
Acumulado até o dia:				70.176,22	69.472,64	162,20C
Conta: 2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	Saldo anterior:		320.524,13	320.524,13		0,00

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				320.524,13	0,00	201.425,32C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		25.878,61				
Acumulado até o dia:				0,00	25.878,61	1.887,92D
Conta: 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		4.350.409,78	4.391.059,47			
Acumulado até o dia:				4.391.059,47	4.350.409,78	144.130,41C
Conta: 2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		284,10	5.116,24			
Acumulado até o dia:				5.116,24	284,10	2.072.122,09C
Conta: 2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		87.238,75	85.216,45			
Acumulado até o dia:				85.216,45	87.238,75	6.610,89C
Conta: 2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		4.816.057,71				
Acumulado até o dia:				0,00	4.816.057,71	11.942.847,48C
Conta: 2.1.8.9.3.01 - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.290,00	2.290,00			
Acumulado até o dia:				2.290,00	2.290,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	Saldo anterior:		51.062,16	51.062,16		0,00
Acumulado até o dia:				51.062,16	0,00	76.593,24C
Conta: 2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		187.290,20	239.617,94			
Acumulado até o dia:				239.617,94	187.290,20	206.778,96C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.	.1.8.9.4 -	JETONS A PAG	AR		Saldo anterior:	33.600,00	34.160,00	34.160,00	33.600,00	0,00
Acumulad	lo até o d	lia:						34.160,00	33.600,00	0,00
Conta: 2.	.2.7.1.1 -	PROVISÃO PAR	A RISCOS TRABALHISTAS A	LONGO PRAZO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L					2.226.156,37	2.112.362,83			
Acumulad	lo até o d	lia:						2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
Conta: 2.	.3.1.1.1 -	Patrimônio - At	ivo Real Líquido		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L									
Acumulad	lo até o d	lia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.	.3.7.1.1 -	SUPERÁVITS O	U DÉFICITS ACUMULADOS		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L									
Acumulad	lo até o d	lia:						0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta: 3.	.1.1.1.1 -	REMUNERAÇÃO	PESSOAL		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L					124.781,30	1.925.981,83			
Acumulad	lo até o d	lia:						1.925.981,83	124.781,30	3.568.451,36D
Conta: 3.	.1.2.1.1 -	ENCARGOS PAT	TRONAIS		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L					39.357,73	573.624,92			
Acumulad	lo até o d	lia:						573.624,92	39.357,73	1.063.298,71D
Conta: 3.	.1.3.1.1 -	BENEFÍCIOS A	PESSOAL		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L						452.041,17			
Acumulad	lo até o d	lia:						452.041,17	0,00	881.269,82D
Conta: 3.	.1.9.1.1 -	INDENIZACOES	E RESTITUICOES TRABALHI	STAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	L					2.112.362,83	2.400.531,37			
Acumulad	lo até o d	lia:						2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
Conta: 3.	.3.1.1.1 -	MATERIAL DE (	CONSUMO		Saldo anterior:					0,00

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021			48.494,79		0.0	
Acumulado até o dia:				48.494,79	0,00	91.507,64D
Conta: 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	Saldo anterior:		116.379,36	116.379,36		0,00
Acumulado até o dia:				116.379,36	0,00	221.908,27D
Conta: 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:		96.456,91	96.456,91		0,00
Acumulado até o dia:				96.456,91	0,00	178.920,57D
Conta: 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			97.804,94			
Acumulado até o dia:				97.804,94	0,00	165.979,97D
Conta: 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		427,00	549.430,32			
Acumulado até o dia:				549.430,32	427,00	967.918,24D
Conta: 3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		0,16	136.186,00			
Acumulado até o dia:				136.186,00	0,16	258.756,90D
Conta: 3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			7.491,56			
Acumulado até o dia:				7.491,56	0,00	20.482,49D
Conta: 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			2.943,35			
Acumulado até o dia:				2.943,35	0,00	5.353,62D
Conta: 3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			2.179,12			
Acumulado até o dia:				2.179,12	0,00	2.179,12D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		39.621,46	788,42			
Acumulado até o dia:				788,42	39.621,46	0,00
Conta: 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			1.655,42			
Acumulado até o dia:				1.655,42	0,00	2.487,29D
Conta: 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	42.300,78D
Conta: 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:		29.304,56	29.304,56		0,00
Acumulado até o dia:				29.304,56	0,00	47.032,33D
Conta: 3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			101.249,00			
Acumulado até o dia:				101.249,00	0,00	101.249,00D
Conta: 4.2.1.1.1 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				4.494,23	13.482,77	23.278.444,30C
Conta: 4.2.1.1.1.03 - (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		4.494,23	13.482,77			
Acumulado até o dia:				13.482,77	4.494,23	12.867,97D
Conta: 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	622,01	1.866,07	1.866,07	622,01	0,00
Acumulado até o dia:				1.866,07	622,01	1.427,38D
Conta: 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		34.229,73				

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

pata   Lanc   Proc   Histórico         Débito   Crédito   Crédi			D/111	0 / 12	D/I M^	0 / 1 1/2	0.11
Contact       4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO       Saldo anterior:       15.500,0       39.621,4       39.621,4       39.621,4       39.621,46       115.500,0       39.431,45 cccccccccccccccccccccccccccccccccccc			Debito	Credito			
30/06/2∪1					0,00	34.229,73	
Age with size of discription of the property of the proper		Saldo anterior:					0,00
Quality of the Colspan Solity Colspan	30/06/2021		115.500,00	39.621,46			
30/06/2∪1	Acumulado até o dia:				39.621,46	115.500,00	303.413,54C
Acumula até o dia:         284,10         10,10         3.370,00           Conia:         5.21.1.1.2.0.1 - ANUIDADES         Saldo anterior:	Conta: 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:					0,00
Conta:       5.2.1.1.10.2.01 - ANUIDADES       Saldo anterior:       0,00         30/06/2021         Acumular de ó dia:       0,00       0,00       2.3.278.444,30         Conta:       5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS       Saldo anterior:       0,00         30/06/2021         Acumular de ó dia:       0,00       0,00       2.350,000         Conta:       5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES       Saldo anterior:       0,00       717.000,000         Acumular de ó dia:       0,00       0,00       717.000,000         30/06/2021       0,00       0,00       717.000,000         Acumular de ó dia:       0,00       0,00       717.000,000         Acumular de ó dia:       0,00       0,00       717.000,000         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       Saldo anterior:       0,00       0,00       150.000,000         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       Saldo anterior:       0,00       0,00       150.000,000         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       Saldo anterior:       0,00       0,00       0,00<	30/06/2021		10,10	284,10			
Acumulato até o dia:	Acumulado até o dia:				284,10	10,10	3.370,00C
Acumulato até o dia:         0,00         0,00         23.278.444,300           Conta:         5.21.11.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS         Saldo anterior:         0,00         0,00         2.350,000           Acumulato até o dia:         0,00         0,00         2.350,000         0,00         2.350,000           Conta:         5.21.11.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES         Saldo anterior:         0,00         0,00         717.000,000           Conta:         5.21.11.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         Saldo anterior:         0,00         0,00         715.000,000           Acumulato até o dia:         0,00         0,00         150.000,000           Conta:         5.21.11.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         Saldo anterior:         0,00         0,00         150.000,000           Conta:         5.21.11.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         Saldo anterior:         0,00         0,00         150.000,000	Conta: 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
Conta:       \$.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS       Saldo anterior:       0,00       0,00       2.350,000         Acumulado até o dia:       0,00       0,00       2.350,000       0,00       0,00       2.710,000,000       0,00 </td <td>30/06/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	30/06/2021						
30/06/2021  Acumulado até o dia: 0,00 0,00 0,00 2.350,000 Conta: 5.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES Saldo anterior: 0,00 0,00 717.000,000 Conta: 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS Saldo anterior: 0,00 0,00 0,00 717.000,000 Conta: 5.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS Saldo anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Acumulado até o dia:				0,00	0,00	23.278.444,30D
Acumulado até o dia:         0,00         0,00         2.350,00D           Conta:         5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES         Saldo anterior:         0,00         0,00         717.000,00D           Acumulado até o dia:         5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         Saldo anterior:         0,00         0,00         717.000,00D           30/06/2021         Acumulado até o dia:         0,00         0,00         150.000,00D           Conta:         5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         Saldo anterior:         0,00           30/06/2021         30/06/2021         Saldo anterior:         0,00	Conta: 5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Saldo anterior:					0,00
Conta:       5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES       Saldo anterior:       0,00       717.000,00D         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       Saldo anterior:       0,00       0,00       717.000,00D         30/06/2021       Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       Saldo anterior:       0,00       0,00       150.000,00D         30/06/2021       30/06/2021	30/06/2021						
Conta:       5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES       Saldo anterior:       0,00       717.000,00D         Acumulado até o dia:       5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       Saldo anterior:       0,00       0,00       717.000,00D         30/06/2021       Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       Saldo anterior:       0,00       0,00       150.000,00D         30/06/2021       30/06/2021	Acumulado até o dia:				0.00	0.00	2.350.00D
Acumulado até o dia:         0,00         0,00         717.000,000           Conta:         5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         Saldo anterior:         0,00         0,00         150.000,000           Acumulado até o dia:         0,00         0,00         150.000,000           Conta:         5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         Saldo anterior:         0,00           30/06/2021         30/06/2021         30/06/2021         0,00		Saldo anterior:				.,	
Conta:       5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       Saldo anterior:       0,00       0,00       150.000,00D         Acumulado até o dia:         Conta:       5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       Saldo anterior:       0,00       150.000,00D         30/06/2021       30/06/2021       30/06/2021       30/06/2021       30/06/2021		54.45 45			0.00	0.00	717.000.00D
30/06/2021  Acumulado até o dia: Conta: 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  Saldo anterior: 0,00 0,00 150.000,000 0,00 150.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Saldo anterior			-,	5,22	
Acumulado até o dia:         0,00         0,00         150.000,000           Conta:         5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         Saldo anterior:         0,00           30/06/2021         30/06/2021         Value of the control of the c		Salas antenori					
Conta: 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Saldo anterior: 0,00 30/06/2021					0.00	0.00	150 000 000
30/06/2021		Caldo antorior:			0,00	0,00	
		Saluo artierior.					3,33
Acumulado até o dia: 0,00 0,00 35.000,00D							
					0,00	0,00	•
Conta: 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS Saldo anterior: <b>0,00</b>		Saldo anterior:					0,00
30/06/2021	30/06/2021						
Acumulado até o dia: 0,00 0,00 152.200,00D	Acumulado até o dia:				0,00	0,00	152.200,00D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	600.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	756.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	630.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.516.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ılado até o							0.0	0,00	0,00	7.157.880,25D
Conta:	5.2.2.1.1.0	01.02 - ENCAR	GOS PATRONAIS		Saldo	anterior:			·	·	0,00
30/06/2	2021										
Acum	ılado até o	dia:							0,00	0,00	2.112.514,06D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.01 - BENEFÍ	CIOS A PESSOAL		Saldo	anterior:					0,00
30/06/2	2021										
Acum	ılado até o	dia:							0,00	0,00	1.967.089,54D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.03.01 - IND	ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	ALHISTAS	Saldo	anterior:					0,00
30/06/2	2021						54.000,00				
Acum	ılado até o	dia:							0,00	54.000,00	1.346.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.01 - DIÁI	RIA CIVIL		Saldo	anterior:					0,00
Acum	ılado até o	dia:							0,00	0,00	844.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.02 - MAT	ERIAL DE CONSUMO		Saldo	anterior:					0,00
30/06/2	2021							8.000,00			
Acum	ılado até o	dia:							8.000,00	0,00	534.275,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.03.001 -	REMUNERACAO DE SERVICOS PESS	OAIS	Saldo	anterior:					0,00
30/06/2	2021						6.500,00	5.500,00			
Acum	ılado até o	dia:							5.500,00	6.500,00	304.095,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.04.04 - SER	VIÇOS - PESSOA JURÍDICA		Saldo	anterior:					0,00
30/06/2	2021							134.499,92			
Acum	ılado até o	dia:							134.499,92	0,00	2.953.862,84D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.05 - PASSA0	gens e despesas com locomoçã	0	Saldo	anterior:					0,00
Acum	ılado até o	dia:							0,00	0,00	670.083,58D
Conta:	5.2.2.1.1.0	04.06 - SUBVE	IÇÕES INSTITUCIONAIS		Saldo	anterior:					0,00
20/06/	2024										

30/06/2021

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

5 · · · · · 5	- / L I	0 / 111	D (1 . 11)	0 ( 1 2 2 2	
Data Lanc Proc Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	235.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES Saldo ante					0,00
30/06/2021	392.499,92				
Acumulado até o dia:			0,00	392.499,92	7.828.981,51D
Conta: 5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Saldo ante	rior:				0,00
30/06/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:			1.000,00	0,00	25.369,81D
Conta: 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Saldo ante	rior:				0,00
30/06/2021					
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	154.700,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS Saldo ante	rior:				0,00
30/06/2021					
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS Saldo ante	rior:				0,00
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	301.365,14D
Conta: 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES Saldo ante	rior:				0,00
30/06/2021					
Acumulado até o dia:			0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01 - Obras e Instalações Saldo ante	rior:		,		0,00
30/06/2021		54.000,00			
Acumulado até o dia:			54.000,00	0,00	354.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Saldo ante	rior:		3	3,00	0,00
30/06/2021	IIOI I	250.000,00			,
		250.000,00	350,000,00	0.00	E3E 440 F0D
Acumulado até o dia:			250.000,00	0,00	535.448,50D

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico				Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.0	1.05 - INTAI	NGÍVEL		:	Saldo anterior:					0,00
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.0	3.01 - AMOF	RTIZAÇÕES DE EMPRÉST	TIMOS	:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.0	4.06 - SUBV	ENÇÕES INSTITUCIONA	IS	:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1 -	RESTOS A F	PAGAR NÃO PROCESSAD	OS INSCRITOS	:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	821.029,15D
Conta:	5.3.2.1.1 -	RESTOS A F	PAGAR PROCESSADOS -	INSCRITOS	:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	264.780,35D
Conta:	5.3.2.1.2 -	RESTOS A F	PAGAR PROCESSADOS -	EXERCÍCIOS ANTERIORES	:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	6.2.1.1.1.0	2.01 - ANUI	DADES		:	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										
Acumu	lado até o d	ia:							0,00	0,00	23.151.537,03C
Conta:	6.2.1.1.1.0	2.02 - (-) De	eduções da Receita de C	ontribuições (Restituições a Inscritos)	:	Saldo anterior:	13.482,77	4.494,23	4.494,23	13.482,77	0,00
Acumu	lado até o d	ia:							4.494,23	13.482,77	12.918,32C
Conta:	6.2.1.1.1.0	4.01 - RECE	ITAS IMOBILIÁRIAS			Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021										

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	717.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	35.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.866,07	622,01			
Acumulado até o dia:				622,01	1.866,07	153.627,38C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			34.229,73			
Acumulado até o dia:				34.229,73	0,00	559.445,38C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	1.000,00C
Acmindiana are a mini				0,00	0,00	1.000,000

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	756.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	630.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	284,10	10,10	10,10	284,10	0,00
Acumulado até o dia:				10,10	284,10	1.512.630,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			115.500,00			
Acumulado até o dia:				115.500,00	0,00	224.495,00D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	126.907,27C
Conta: 6.2.1.2.1.02.02 - (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		4.494,23	13.482,77			
Acumulado até o dia:				13.482,77	4.494,23	12.918,32D
Conta: 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		622,01	1.866,07			
Acumulado até o dia:				1.866,07	622,01	1.427,38D
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		34.229,73				
Acumulado até o dia:				0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	10,10	284,10	284,10	10,10	0,00
Acumulado até o dia:				284,10	10,10	3.370,00C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:	115.500,00			115.500,00	0,00
Acumulado até o dia:				0,00	115.500,00	474.495,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			1.647.174,42			
Acumulado até o dia:				1.647.174,42	0,00	3.952.133,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			343.541,64			
Acumulado até o dia:				343.541,64	0,00	1.155.007,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			203.737,84			
Acumulado até o dia:				203.737,84	0,00	1.085.819,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			54.000,00			
Acumulado até o dia:				54.000,00	0,00	1.346.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			116.149,41			
Acumulado até o dia:				116.149,41	0,00	622.091,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		64.972,97	221.603,23			
Acumulado até o dia:				221.603,23	64.972,97	237.799,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	5.500,00	102.956,91	102.956,91	5.500,00	0,00
Acumulado até o dia:				102.956,91	5.500,00	125.174,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	191.065,76	456.848,49	456.848,49	191.065,76	0,00
Acumulado até o dia:				456.848,49	191.065,76	1.233.811,89C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		600,00	23.983,84			
Acumulado até o dia:				23.983,84	600,00	212.264,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			3.300,00			
Acumulado até o dia:				3.300,00	0,00	276.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			392.499,92			
Acumulado até o dia:				392.499,92	0,00	7.786.680,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.000,00	9.670,68			
Acumulado até o dia:				9.670,68	1.000,00	2.708,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			2.943,35			
Acumulado até o dia:				2.943,35	0,00	149.346,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:		992,92	992,92		0,00
Acumulado até o dia:				992,92	0,00	11.556,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:		188.830,78	188.830,78		0,00
Acumulado até o dia:				188.830,78	0,00	107.191,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			2.517,04			
Acumulado até o dia:				2.517,04	0,00	20.098,39C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		54.000,00	10.661,90			

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				10.661,90	54.000,00	339.003,880
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		250.000,00	273.900,43			
Acumulado até o dia:				273.900,43	250.000,00	248.264,410
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			2.770,93			
Acumulado até o dia:				2.770,93	0,00	2.229,070
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021			294.645,52			
Acumulado até o dia:				294.645,52	0,00	199.537,400
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	1.647.174,42	1.647.174,42	1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Acumulado até o dia:				1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	343.541,64	489.769,32	489.769,32	343.541,64	0,00
Acumulado até o dia:				489.769,32	343.541,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		203.737,84	452.015,57			
Acumulado até o dia:				452.015,57	203.737,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		116.149,41	116.379,36			
Acumulado até o dia:				116.379,36	116.149,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		229.576,20	101.662,81			
Acumulado até o dia:				101.662,81	229.576,20	214.722,410
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021 Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves	Correa e Anne Curto N	88.666,91 Nascimento Braga.	88.666,91		Þ	ágina:1416/1424

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Página:1416/1424

**CO**/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 24BD-B667-D288-5230.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				96.456,91	96.456,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		7.790,00	7.790,00			
Acumulado até o dia:				7.790,00	7.790,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	457.275,49	596.762,64	596.762,64	457.275,49	0,00
Acumulado até o dia:				596.762,64	457.275,49	791.021,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	23.983,84	98.218,85	98.218,85	23.983,84	0,00
Acumulado até o dia:				98.218,85	23.983,84	293.747,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		3.300,00	3.300,00			
Acumulado até o dia:				3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		9.670,68	9.670,68			
Acumulado até o dia:				9.670,68	9.670,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.943,35	2.943,35			
Acumulado até o dia:				2.943,35	2.943,35	0,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		992,92	1.227,73			
Acumulado até o dia:				1.227,73	992,92	951,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:	188.830,78	94.362,20	94.362,20	188.830,78	0,00
Acumulado até o dia:				94.362,20	188.830,78	94.468,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.517,04	2.517,04			
Acumulado até o dia:				2.517,04	2.517,04	0,00
Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ric		ascimento Braga.		-	Pa	ágina:1417/1424

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Droc	Histórico			Débito	Crédito	Dáb Mâc	Créd Mês	Calda
Data	Lanc	Proc	nistorico					Déb Mês		Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.001 -	Obras e Instalações		Saldo anterior:	10.661,90	10.661,90	10.661,90	10.661,90	0,00
Acumu	lado até o d	lia:						10.661,90	10.661,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.003 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	.021					273.900,43	198.477,73			
Acumu	lado até o d	lia:						198.477,73	273.900,43	82.730,70C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.01.005 -	INTANGÍVEL		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021					2.770,93	2.770,93			
Acumu	lado até o d	lia:						2.770,93	2.770,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.02.03.001 -	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTI	MOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	.021					294.645,52	294.645,52			
Acumu	lado até o o	lia:						294.645,52	294.645,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.001 -	REMUNERAÇÃO PESSOAL		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021					1.647.174,42	1.647.174,42			
Acumu	lado até o o	lia:						1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.01.002 -	ENCARGOS PATRONAIS		Saldo anterior:	489.769,32	489.363,60	489.363,60	489.769,32	0,00
Acumu	lado até o o	lia:						489.363,60	489.769,32	48.577,06C
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.001 -	BENEFÍCIOS A PESSOAL		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	021					452.015,57	452.015,57			
Acumu	lado até o o	lia:						452.015,57	452.015,57	0,00
			001 - DIÁRIA CIVIL		Saldo anterior:			,	,	0,00
30/06/2		0.02.000			54.45 4.1.5.1511	116.379,36	114.546,46			
	lado até o o	lia				110.07 5750	11	114.546,46	116.379,36	1.832,90C
			NOS MATERIAL DE CONCUMO			52.662,81	55.000,77	55.000,77	52.662,81	0,00
			002 - MATERIAL DE CONSUMO		Saldo anterior:	32.002,01	33.000,77			
Acumu	lado até o d	lia:						55.000,77	52.662,81	5.471,34C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		88.666,91	89.226,91			
Acumulado até o dia:				97.016,91	96.456,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		7.790,00	7.790,00			
Acumulado até o dia:				7.790,00	7.790,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	540.294,80	584.278,41	584.278,41	540.294,80	0,00
Acumulado até o dia:				584.278,41	540.294,80	80.489,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		97.618,85	96.898,85			
Acumulado até o dia:				96.898,85	97.618,85	3.169,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:	9.670,68	9.670,68	9.670,68	9.670,68	0,00
Acumulado até o dia:				9.670,68	9.670,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.943,35	2.943,35			
Acumulado até o dia:				2.943,35	2.943,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.227,73	1.277,43			
Acumulado até o dia:				1.277,43	1.227,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:	94.362,20	79.115,26	79.115,26	94.362,20	0,00
Acumulado até o dia:				79.115,26	94.362,20	15.246,94C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.517,04	2.517,04			
Acumulado até o dia:				2.517,04	2.517,04	0,00

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

#### Livro Razão

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Acumulado até o dia:				3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - Obras e Instalações	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		10.661,90	10.661,90			
Acumulado até o dia:				10.661,90	10.661,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		198.477,73	198.477,73			
Acumulado até o dia:				198.477,73	198.477,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		2.770,93	2.770,93			
Acumulado até o dia:				2.770,93	2.770,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:	294.645,52	294.645,52	294.645,52	294.645,52	0,00
Acumulado até o dia:				294.645,52	294.645,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		1.647.174,42				
Acumulado até o dia:				0,00	1.647.174,42	3.205.746,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	489.363,60			489.363,60	0,00
Acumulado até o dia:				0,00	489.363,60	908.929,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		452.015,57				
Acumulado até o dia:				0,00	452.015,57	881.269,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		114.546,46				
Acumulado até o dia:				0,00	114.546,46	220.075,37C

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.	002 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
30/06/20	021				47.027,80	7.972,97			
Acumul	lado até o d	lia:					7.972,97	47.027,80	76.281,83C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.	003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	89.226,91		7.790,00	89.226,91	0,00
Acumul	lado até o d	lia:					7.790,00	89.226,91	153.335,57C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.	003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/20	021				7.790,00				
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	7.790,00	25.585,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.	004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	583.851,41	98,00	98,00	583.851,41	0,00
Acumul	lado até o d	lia:					98,00	583.851,41	848.540,06C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.	005 - Passagens e despesas com locomoção	Saldo anterior:	96.898,85			96.898,85	0,00
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	96.898,85	160.901,89C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.005	- SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/20	021				3.300,00				
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	3.300,00	3.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.05 - CO	ntribuições	Saldo anterior:					0,00
30/06/20	021								
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	0,00	42.300,78C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.06 - VR	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:	9.670,68			9.670,68	0,00
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	9.670,68	22.661,61C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.07 - SEF	RVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	2.943,35			2.943,35	0,00
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	2.943,35	5.353,62C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.09 - OB	RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/20	021				1.277,43				

**CO**MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:				0,00	1.277,43	2.492,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		79.115,26				
Acumulado até o dia:				0,00	79.115,26	84.458,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	2.517,04			2.517,04	0,00
Acumulado até o dia:				0,00	2.517,04	14.901,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - Obras e Instalações	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		10.661,90				
Acumulado até o dia:				0,00	10.661,90	14.996,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		198.477,73				
Acumulado até o dia:				0,00	198.477,73	204.453,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	Saldo anterior:	2.770,93			2.770,93	0,00
Acumulado até o dia:				0,00	2.770,93	2.770,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		294.645,52				
Acumulado até o dia:				0,00	294.645,52	583.791,67C
Conta: 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	Saldo anterior:		355.878,42	355.878,42		0,00
Acumulado até o dia:				355.878,42	0,00	219.953,01C
Conta: 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021		340.585,92	341.341,92			
Acumulado até o dia:				341.341,92	340.585,92	0,00
Conta: 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	341.341,92			341.341,92	0,00
Acumulado até o dia:				0,00	341.341,92	556.560,93C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	•			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.9	RESTOS A	PAGAR N?O PROCES	SADOS CANCELADOS		Saldo anterior:	15.292,50			15.292,50	0,00
Acumu	lado até o	dia:							0,00	15.292,50	44.515,21C
Conta:	6.3.2.1.1 -	RESTOS A	PAGAR PROCESSADO	OS A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	.021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	1.383.779,77C
Conta:	6.3.2.1.2 -	RESTOS A	PAGAR PROCESSAD	OS PAGOS		Saldo anterior:					0,00
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	250.476,35C
Conta:	7.1.2.3.1 -	OBRIGAÇĈ	ĎES CONTRATUAIS			Saldo anterior:					0,00
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1 -	CONTROL	E DA DISPONIBILIDA	DE DE RECURSOS		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	.021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1 -	EXECUÇÃO	O DE OBRIGAÇÕES C	ONTRATUAIS		Saldo anterior:					0,00
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1 -	DISPONIB	ILIDADE POR DESTI	NAÇÃO DE RECURSOS		Saldo anterior:					0,00
30/06/2	2021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	21.671.298,14D
Conta:	8.2.1.1.3 -	DDR COM	PROMETIDA POR LIÇ	UIDAÇÃO E ENTRADAS CO	OMPENSATÓRIAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2	.021										
Acumu	lado até o	dia:							0,00	0,00	594.032,62C



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30		Dia	-			ht.	
ANNE CURTO I	NASCIMENTO BRAGA	RICARDO ALVES CORREA			RAPHAEL CASTRO	O MOTA	
GERENTE DE	E CONTABILIDADE	CONSELHEIRO TESOUREIRO		(	CONSEĹHEIRO PRE	SIDENTE	
CRC-N	4 <mark>G</mark> 57.570/0	CRO-MG 16.333			CRO-MG 30.2	261	
978.3	313.286-53	517.559.806-63			039.136.346	-81	